

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19 "BAJKA"</b></p> <p>ul. Urocza 1 87-800 Włocławek</p>	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej cała wpływu</p> <p style="text-align: center; color: red;">27. 03. 2024</p> <p style="text-align: center;">sporządzony  na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Prezydent Miasta Włocławek</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>910506459</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">8F6B269FCD54A082</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 340 107,90	1 299 307,24	A Fundusz	1 214 198,91	1 151 134,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 810 624,63	3 037 996,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 340 107,90	1 299 307,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 596 425,72	-1 886 861,45
A.II.1 Środki trwałe	1 340 107,90	1 299 307,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	375 040,00	375 040,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 596 425,72	-1 886 861,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	931 941,69	899 572,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 659,40	17 779,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 466,81	6 914,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 588,79	230 935,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	199 588,79	230 935,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 476,26	10 411,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 958,10	5 017,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 913,02	55 927,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 001,27	91 773,86

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8F6B269FCD54A082

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	229,73	1 093,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	73 679,80	82 763,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 546,29	15 532,63	D.II.8 Fundusze specjalne	64 010,41	66 711,74
B.I.1 Materiały	9 546,29	15 532,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 010,41	66 711,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	25 650,00	34 590,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	25 650,00	34 590,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 483,51	32 639,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 483,51	32 639,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8F6B269FCD54A082

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 413 787,70</b>	<b>1 382 070,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 413 787,70</b>	<b>1 382 070,24</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8F6B269FCD54A082



Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

8F6B269FCD54A082

Beata Wyśńska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)