

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM. KRASNALA HAŁABAŁY</b></p> <p>ul. Toruńska 101 87-800 Włocławek</p>	<p style="text-align: center;"><b>WYDZIAŁ FINANSÓW</b> <b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center; color: red;">28. 03. 2024</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Prezydent Miasta Włocławek</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>910506471</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>B723658232C2303F</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	789 494,39	912 342,39	A Fundusz	679 962,62	790 281,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 972 254,09	2 292 138,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	789 494,39	912 342,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 292 291,47	-1 501 857,09
A.II.1 Środki trwałe	789 494,39	912 342,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	398 720,00	398 720,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 292 291,47	-1 501 857,09
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	372 361,42	499 983,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 412,97	13 638,97	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 839,37	182 275,85
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	153 839,37	182 275,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 153,80	9 142,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 186,35	2 778,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 642,24	40 143,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 660,52	76 284,98

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B723658232C2303F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28,00	0,00
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	44 307,60	60 214,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 007,49	6 182,59	D.II.8 Fundusze specjalne	41 168,46	53 926,31
B.I.1 Materiały	3 007,49	6 182,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 168,46	53 926,31
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	32 895,30	45 115,55			
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	32 895,30	45 115,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 404,81	8 916,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 404,81	8 916,41			
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

B723658232C2303F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>833 801,99</b>	<b>972 556,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>833 801,99</b>	<b>972 556,94</b>

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

\_\_\_\_\_  
2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
B723658232C2303F

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

SJO BeSTia



Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

B723658232C2303F

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)