

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35 IM. "PLUSZOWEGO MISIA"</b> ul. 14 Pułku Piechoty 5 87-800 Włocławek	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  <b>WYDZIAŁ FINANSÓW</b>  data wpływu  <b>27. 03. 2024</b>  sporządzony  na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON <b>910506548</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 15EE1F795205FFD0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 287 126,17	2 226 721,83	A Fundusz	2 054 467,73	1 988 368,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 839 684,66	5 236 371,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 287 126,17	2 226 721,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 785 216,93	-3 248 002,57
A.II.1 Środki trwałe	2 287 126,17	2 226 721,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	408 660,00	408 660,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 785 216,93	-3 248 002,57
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	1 863 947,98	1 807 138,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 143,04	10 923,49	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	375,15	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	311 167,80	330 502,87
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	311 167,80	330 502,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 013,20	26 452,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 187,91	10 306,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 915,48	86 341,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 138,16	152 125,02

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15EE1F795205FFD0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	21,60
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	78 509,36	92 149,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 511,78	29 828,65	D.II.8 Fundusze specjalne	54 913,05	55 255,42
B.I.1 Materiały	19 511,78	29 828,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 913,05	55 255,42
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	48 372,83	56 653,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 152,50	2 155,50			
B.II.2 Należności od budżetów	3,33	38,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	46 217,00	54 460,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 624,75	5 666,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 624,75	5 666,96			
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)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15EE1F795205FFD0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 365 635,53</b>	<b>2 318 871,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 365 635,53</b>	<b>2 318 871,30</b>

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

\_\_\_\_\_  
2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
15EE1F795205FFD0

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

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

15EE1F795205FFD0

Beata Wyńska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)