

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ul. Targowa 3 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej/ data wpływu 28. 03. 2024 sporządzony <i>CBP</i> na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego EF78BB0F95468972 
Numer identyfikacyjny REGON 910506330		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 171 357,71	1 135 776,20	A Fundusz	1 002 430,81	923 835,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 068 775,77	3 379 020,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 171 357,71	1 135 776,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 066 344,96	-2 455 184,50
A.II.1 Środki trwałe	1 171 357,71	1 135 776,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	245 900,00	245 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 066 344,96	-2 455 184,50
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	924 736,63	889 876,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	721,08	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 288,04	239 372,63
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	190 288,04	239 372,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 439,31	23 011,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 914,69	6 493,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 984,70	73 675,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 806,49	121 003,25

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EF78BB0F95468972

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	179,00	402,20
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	21 361,14	27 432,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 093,10	9 057,25	D.II.8 Fundusze specjalne	12 963,85	14 786,92
B.I.1 Materiały	8 093,10	9 057,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 963,85	14 786,92
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	9 935,50	14 975,32			
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	9 935,50	14 975,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 332,54	3 399,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 332,54	3 399,63			
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)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EF78BB0F95468972

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 192 718,85	1 163 208,40	Suma pasywów	1 192 718,85	1 163 208,40

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
EF78BB0F95468972

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

EF78BB0F95468972

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)