

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY ul. Bukowa 37/39 87-800 Włocławek	<div style="text-align: center;">  </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 910506407		Wysłać bez pisma przewodniego 3C5786B27CB9735B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 482 199,66	1 436 626,41	A Fundusz	1 382 663,48	1 301 678,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 782 919,04	2 947 656,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 482 199,66	1 436 626,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 400 255,56	-1 645 977,88
A.II.1 Środki trwałe	1 482 199,66	1 436 626,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	337 300,00	337 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 400 255,56	-1 645 977,88
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	1 132 014,33	1 090 333,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 885,33	8 993,33	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	167 139,80	197 122,92
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	167 139,80	197 122,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 054,53	12 293,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 685,34	3 628,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 744,66	47 243,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 236,17	81 962,57

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C5786B27CB9735B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	67 603,62	62 174,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 145,18	9 899,54	D.II.8 Fundusze specjalne	53 419,10	51 994,54
B.I.1 Materiały	14 145,18	9 899,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 419,10	51 994,54
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	18 120,00	11 629,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	229,00			
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	18 120,00	11 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 338,44	40 646,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 338,44	40 646,21			
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)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C5786B27CB9735B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 549 803,28	1 498 801,16	Suma pasywów	1 549 803,28	1 498 801,16

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C5786B27CB9735B

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

3C5786B27CB9735B

Beata Wyśńska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)