

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 25 IM. SŁONECZKO ul. Rajska 1 87-800 Włocławek	<div style="text-align: center;">  </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 910506488		Wysłać bez pisma przewodniego 199CB162DE039832 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 196 967,85	2 120 047,74	A Fundusz	2 034 275,76	1 934 734,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 845 302,90	4 050 079,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 196 967,85	2 120 047,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 811 027,14	-2 115 344,79
A.II.1 Środki trwałe	2 196 967,85	2 120 047,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	384 050,00	384 050,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 811 027,14	-2 115 344,79
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	1 788 726,34	1 716 411,69	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	24 191,51	19 586,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 637,93	220 677,62
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	196 637,93	220 677,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 851,25	19 781,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 215,01	5 011,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 409,84	63 203,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 829,21	107 387,12

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

199CB162DE039832

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	769,55	589,08
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	33 945,84	35 364,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 379,76	10 522,52	D.II.8 Fundusze specjalne	25 563,07	24 705,81
B.I.1 Materiały	8 379,76	10 522,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 563,07	24 705,81
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	18 230,81	18 860,00			
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	18 230,81	18 860,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 335,27	5 982,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 335,27	5 982,00			
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

199CB162DE039832

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 230 913,69	2 155 412,26	Suma pasywów	2 230 913,69	2 155 412,26

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

199CB162DE039832

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

199CB162DE039832

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)