

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 27</b><br><br>ul. Cienista 20<br>87-800 Włocławek | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>Jednostki budżetowej</b><br/> WYDZIAŁ FINANSÓW<br/> data wpływu<br/> <b>28. 03. 2024</b><br/> <i>CHP</i><br/> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Prezydent Miasta Włocławek   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>910506502</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BCF7E63D7C675D32<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 311 223,80          | 1 291 168,28        | A Fundusz   | 1 217 679,22          | 1 294 669,52        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 381 662,35          | 2 190 234,25        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 311 223,80          | 1 291 168,28        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 163 983,13         | -895 564,73         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 311 223,80          | 1 291 168,28        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 656 600,00            | 656 600,00          | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 163 983,13         | -895 564,73         |
| 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   | 640 673,31            | 623 375,79          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 13 302,49             | 10 922,49           | 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  | 648,00                | 270,00              | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 140 443,10            | 37 492,00           |
| 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                                   | 140 443,10            | 37 492,00           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 8 185,44              | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 3 460,12              | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 38 046,56             | 0,00                |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 53 089,59             | 0,00                |

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BCF7E63D7C675D32

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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  | 46 898,52 | 40 993,24 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 7 285,91  | 3 501,24  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 37 661,39 | 37 492,00 |
| B.I.1 Materiały  | 7 285,91  | 3 501,24  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 37 661,39 | 37 492,00 |
| 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  | 21 803,10 | 37 492,00 |  |           |           |
| 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  | 21 803,10 | 37 492,00 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 17 809,51 | 0,00      |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 17 809,51 | 0,00      |  |           |           |
| 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)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BCF7E63D7C675D32

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 358 122,32</b> | <b>1 332 161,52</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 358 122,32</b> | <b>1 332 161,52</b> |

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

\_\_\_\_\_  
2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
BCF7E63D7C675D32

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

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

BCF7E63D7C675D32

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)