

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29 ul. Adolfa Dygasińskiego 10 87-800 Włocławek		Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego E15E1238BFFF3A6D 
Numer identyfikacyjny REGON 910506749		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	213 241,02	195 967,51	A Fundusz	134 947,67	74 029,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 559 883,00	1 727 912,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	213 241,02	195 967,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 424 935,33	-1 653 883,51
A.II.1 Środki trwałe	213 241,02	195 967,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 424 935,33	-1 653 883,51
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	198 915,61	185 421,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 790,00	9 822,16	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	1 535,41	724,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 155,56	214 209,97
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	178 155,56	214 209,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 318,23	9 883,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 724,00	5 265,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 872,11	52 449,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 420,31	86 844,12

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E15E1238BFFF3A6D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	444,07	919,71
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	99 862,21	92 271,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 751,11	30 694,30	D.II.8 Fundusze specjalne	60 376,84	58 847,63
B.I.1 Materiały	38 751,11	30 694,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 376,84	58 847,63
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	28 071,77	51 225,81			
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	28 071,77	51 225,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 039,33	10 351,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 039,33	10 351,54			
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)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E15E1238BFFF3A6D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	313 103,23	288 239,16	Suma pasywów	313 103,23	288 239,16

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
E15E1238BFFF3A6D

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

E15E1238BFFF3A6D

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)