

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30 "TĘCZOWA WYSPA" ul. Kaliska 85 87-800 Włocławek	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> WYDZIAŁ BILANSW jednostki budżetowej 28. 03. 2024 <i>CLP</i> sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 910506519		Wysłać bez pisma przewodniego 4627DB6433BD9A66 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 057 579,37	7 836 112,39	A Fundusz	7 875 386,14	7 633 654,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 129 461,76	10 340 883,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 057 579,37	7 836 112,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 254 075,62	-2 707 228,87
A.II.1 Środki trwałe	8 057 579,37	7 836 112,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	418 390,00	418 390,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 254 075,62	-2 707 228,87
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	7 633 546,87	7 414 682,39	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	5 642,50	3 040,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	229 161,74	277 460,14
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	229 161,74	277 460,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 907,86	25 502,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 643,93	13 094,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 691,46	75 556,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 311,42	120 996,71

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4627DB6433BD9A66

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	474,76	2 072,87
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	46 968,51	75 002,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 932,27	27 102,70	D.II.8 Fundusze specjalne	35 132,31	40 237,01
B.I.1 Materiały	10 932,27	27 102,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 132,31	40 237,01
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	30 825,00	33 653,87			
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	30 825,00	33 653,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 211,24	14 246,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 211,24	14 246,03			
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

4627DB6433BD9A66

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 104 547,88	7 911 114,99	Suma pasywów	8 104 547,88	7 911 114,99

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
4627DB6433BD9A66

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

4627DB6433BD9A66

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)