

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</p> <p>ul. Stanisława Wyspiańskiego 3 87-800 Włocławek</p>	<p style="text-align: center;">BILANS WYDZIAŁ FINANSÓW jednostki budżetowej data wpływu 27. 03. 2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Prezydent Miasta Włocławek</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>910506554</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>5ADC9A99C1394D4A</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	241 530,95	234 119,57	A Fundusz	61 337,94	24 186,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 191 449,08	2 467 325,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	241 530,95	234 119,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 130 111,14	-2 443 139,50
A.II.1 Środki trwałe	241 530,95	234 119,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 130 111,14	-2 443 139,50
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	240 808,70	234 119,57	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	722,25	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 002,64	256 707,68
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	213 002,64	256 707,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 292,30	7 276,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 135,00	5 863,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 619,84	77 745,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 952,19	133 255,68

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5ADC9A99C1394D4A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	748,04	973,66
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	32 809,63	46 774,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 554,36	15 115,82	D.II.8 Fundusze specjalne	24 255,27	31 591,76
B.I.1 Materiały	8 554,36	15 115,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 255,27	31 591,76
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	22 352,00	17 054,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	29,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 352,00	17 025,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 903,27	14 603,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 903,27	14 603,76			
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

5ADC9A99C1394D4A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	274 340,58	280 894,10	Suma pasywów	274 340,58	280 894,10

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5ADC9A99C1394D4A

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

5ADC9A99C1394D4A

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)