

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16 IM. EKOLUDEK ul. Budowlanych 6A 87-800 Włocławek		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: WYDZIAŁ FINANSÓW Prezydent Miasta Włocławek 26.03.2025 <i>CMR</i>
Numer identyfikacyjny REGON 910506436			Wysłać bez pisma przewodniego 02D9ABF6E12C98A0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 820 394,38	1 796 255,50	A Fundusz	1 680 223,95	1 646 116,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 455 006,17	3 909 809,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 820 394,38	1 796 255,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 774 782,22	-2 263 692,95
A.II.1 Środki trwałe	1 820 394,38	1 796 255,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	369 120,00	369 120,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 774 782,22	-2 263 692,95
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	1 450 554,54	1 427 045,52	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	719,84	89,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 333,93	210 498,93
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	171 333,93	210 498,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 281,79	8 291,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 900,14	5 673,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 024,93	57 749,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 776,85	109 252,49

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wyśńska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02D9ABF6E12C98A0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	871,49	576,78
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	31 163,50	60 359,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 021,43	31 397,98	D.II.8 Fundusze specjalne	10 478,73	28 954,83
B.I.1 Materiały	20 021,43	31 397,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 478,73	28 954,83
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	3 755,20	2 070,00			
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	3 755,20	2 070,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 386,87	26 891,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 386,87	26 891,74			
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)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
02D9ABF6E12C98A0

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 851 557,88	1 856 615,22	Suma pasywów	1 851 557,88	1 856 615,22

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
02D9ABF6E12C98A0

Beata Wyśńska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

INSPEKTOR
r/s. kolegowych
Patrycja
mgr Monika Pamińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
02D9ABF6E12C98A0

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)