

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35 IM. "PLUSZOWEGO MISIA" ul. 14 Pułku Piechoty 5 87-800 Włocławek Numer identyfikacyjny REGON 910506548	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Włocławek Prezydent Miasta Włocławek 23.03.2025
		Wysłać bez pisma przewodniego 85D9371B3F7BB789 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 226 721,83	2 356 407,72	A Fundusz	1 988 368,43	2 057 491,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 236 371,00	5 683 865,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 226 721,83	2 356 407,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 248 002,57	-3 626 374,22
A.II.1 Środki trwałe	2 226 721,83	2 356 407,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	408 660,00	408 660,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 248 002,57	-3 626 374,22
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	1 807 138,34	1 914 540,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 923,49	7 703,94	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	0,00	25 502,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	330 502,87	408 014,30
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	330 502,87	408 014,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 452,98	20 926,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 306,68	12 672,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 341,17	103 142,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 125,02	186 915,33

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

85D9371B3F7BB789

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21,60	13,80
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	92 149,47	109 098,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 828,65	18 296,28	D.II.8 Fundusze specjalne	55 255,42	84 343,58
B.I.1 Materiały	29 828,65	18 296,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 255,42	84 343,58
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	56 653,86	54 024,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 155,50	3 013,00			
B.II.2 Należności od budżetów	38,36	69,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	54 460,00	50 941,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 666,96	36 776,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 666,96	36 776,91			
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)
85D9371B3F7BB789

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 318 871,30	2 465 505,79	Suma pasywów	2 318 871,30	2 465 505,79

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
85D9371B3F7BB789

Beata Wyśńska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

85D9371B3F7BB789

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. księgowych
Małgorzata Brzezinska