

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ul. Stanisława Wyspiańskiego 3 87-800 Włocławek Numer identyfikacyjny REGON 910506554	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Włocławek Prezydent Miasta Włocławek 28.03.2025 
		Wysłać bez pisma przewodniego 574021301B2FA3F3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	234 119,57	227 430,44	A Fundusz	24 186,42	-30 518,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 467 325,92	3 078 533,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	234 119,57	227 430,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 443 139,50	-3 109 052,33
A.II.1 Środki trwałe	234 119,57	227 430,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 443 139,50	-3 109 052,33
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	234 119,57	227 430,44	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	256 707,68	331 068,34
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	256 707,68	331 068,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 276,97	4 832,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 863,79	9 517,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 745,82	84 943,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 255,68	172 720,64

Marta Luczkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
574021301B2FA3F3

Beata Wyśńska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	973,66	1 568,48
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	46 774,53	73 119,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 115,82	15 430,41	D.II.8 Fundusze specjalne	31 591,76	57 485,50
B.I.1 Materiały	15 115,82	15 430,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 591,76	57 485,50
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	17 054,95	32 650,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	29,95	22,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 025,00	32 628,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 603,76	25 038,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 603,76	25 038,44			
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)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

574021301B2FA3F3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	280 894,10	300 549,95	Suma pasywów	280 894,10	300 549,95

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
574021301B2FA3F3

Beata Wyśńska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

INSPEKTOR
ds. księgowych

mgr Beata Stawicka

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

574021301B2FA3F3

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)