

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. CHATKA PRZYJACIÓŁ KUBUSIA PUCHATKA 14-200 Ilawa, Jarosława Dąbrowskiego 17B			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 511405260		Burmistrz Miasta Ilawy				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	323 686,61	354 567,46	A. Fundusze		140 147,89	109 272,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 337 807,63	2 625 940,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	323 686,61	354 567,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-2 197 659,74	-2 516 668,05
1. Środki trwałe	323 686,61	354 567,46	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty	67 600,00	67 600,00	2. Strata netto (-)		-2 197 659,74	-2 516 668,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	226 268,08	211 937,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 818,53	75 030,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		211 612,79	263 656,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		211 612,79	263 656,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		23 449,00	52 458,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		14 603,00	19 793,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		95 317,29	98 477,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		78 202,30	87 541,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	3 848,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 074,07	18 361,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy	23 207,70	16 039,33	8. Fundusze specjalne		41,20	1 536,79
1. Materiały	23 207,70	16 039,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		41,20	1 536,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 825,17	785,55				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	4 825,17	785,55				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41,20	1 536,79				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41,20	1 536,79				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW	351 760,68	372 929,13	SUMA PASYWÓW		351 760,68	372 929,13

.....
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)