

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DOROTY GELLNER W SŁUPCY ul. Okopowa 4A 62-400 Słupca	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miasta w Słupcy
Numer identyfikacyjny REGON 000996152		Wysłać bez pisma przewodniego F8CC709A8F382736 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 802,33	2 629,53	A Fundusz	-107 806,06	-122 498,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 917 207,82	2 186 632,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 802,33	2 629,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 025 013,88	-2 309 130,36
A.II.1 Środki trwałe	2 802,33	2 629,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 025 013,88	-2 309 130,36
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 802,33	2 629,53	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	126 454,59	149 214,99
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	126 454,59	149 214,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 589,44	21 754,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 166,16	116 997,47

Agnieszka Derda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

F8CC709A8F382736

DOROTA TERESA MADAJ
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	15 846,20	24 087,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19,00	22,30
B.I Zapasy	5 472,71	9 287,33	D.II.8 Fundusze specjalne	5 679,99	10 440,88
B.I.1 Materiały	5 472,71	9 287,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 679,99	10 440,88
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	7 627,50	9 758,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 779,50	1 128,00			
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	2 934,00	5 399,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 914,00	3 231,20			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 745,99	5 041,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 745,99	5 041,88			
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			

Agnieszka Derda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-03
(rok, miesiąc, dzień)
F8CC709A8F382736

DOROTA TERESA MADAJ
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 648,53	26 716,94	Suma pasywów	18 648,53	26 716,94

Agnieszka Derda

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

F8CC709A8F382736

DOROTA TERESA MADAJ

(kierownik jednostki)

Agnieszka Derda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-03
(rok, miesiąc, dzień)
F8CC709A8F382736

DOROTA TERESA MADAJ
(kierownik jednostki)