

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 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Miasta w Słupcy
Numer identyfikacyjny REGON 000996152		Wysłać bez pisma przewodniego 1002F1270051D790 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 629,53	11 355,89	A Fundusz	-122 498,05	-159 441,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 186 632,31	2 860 050,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 629,53	11 355,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 309 130,36	-3 019 492,69
A.II.1 Środki trwałe	2 629,53	11 355,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 309 130,36	-3 019 492,69
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	2 629,53	2 451,33	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	8 904,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 214,99	202 150,64
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	149 214,99	202 150,64
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	21 754,34	28 481,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 997,47	153 041,12

Agnieszka Derda
(główny księgowy)
BeSTia

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
1002F1270051D790

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	24 087,41	31 352,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22,30	342,30
B.I Zapasy	9 287,33	7 981,03	D.II.8 Fundusze specjalne	10 440,88	20 285,39
B.I.1 Materiały	9 287,33	7 981,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 440,88	20 285,39
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	9 758,20	4 616,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 128,00	2 690,46			
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	5 399,00	1 530,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 231,20	396,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 041,88	18 755,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 041,88	18 755,39			
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

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
1002F1270051D790

DOROTA TERESA MADAJ
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 716,94	42 708,77	Suma pasywów	26 716,94	42 708,77

Agnieszka Derda
(główny księgowy)
BeSTia

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
1002F1270051D790

DOROTA TERESA MADAJ
(kierownik jednostki)

Agnieszka Derda

(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

1002F1270051D790

DOROTA TERESA MADAJ

(kierownik jednostki)