

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE NR 5 "PIĄTECZKA"		GMINA MIEJSKA
ul. Wodna 9 11-100 Lidzbark Warmiński		Wysłać bez pisma przewodniego 917D2313E639EAC5
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
170973110		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 007 881,32	1 052 532,86	A Fundusz	936 328,14	975 776,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 063 635,97	2 354 496,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 007 881,32	1 052 532,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 127 307,83	-1 378 720,22
A.II.1 Środki trwałe	1 007 881,32	1 052 532,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 127 307,83	-1 378 720,22
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	992 567,88	967 198,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	75 160,69	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	15 313,44	10 173,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 338,76	91 360,59
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	79 338,76	91 360,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 089,29	266,11
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	11 615,94	13 577,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 674,16	73 529,98

Adriana Klepacka
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
917D2313E639EAC5

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	950,61	1 054,02
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	7 785,58	14 604,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19,00	0,00
B.I Zapasy	941,32	1 410,09	D.II.8 Fundusze specjalne	989,76	2 933,46
B.I.1 Materiały	941,32	1 410,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	989,76	2 933,46
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	5 854,50	10 260,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 854,50	10 260,95			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	989,76	2 933,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	989,76	2 933,46			
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			

Adriana Klepacka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

917D2313E639EAC5

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 015 666,90	1 067 137,36	Suma pasywów	1 015 666,90	1 067 137,36

Adriana Klepacka

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

917D2313E639EAC5

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk

(kierownik jednostki)

Adriana Klepacka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

917D2313E639EAC5

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk
(kierownik jednostki)