

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 14-200 Ilawa, Wiejska 3		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Burmistrz Miasta Ilawy	
Numer identyfikacyjny REGON 511405282		sporządzony na dzień 31.12.2023				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	561 658,35	563 789,66	A. Fundusze	266 856,59	191 518,33	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 518 205,48	3 859 844,28	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	561 658,35	563 789,66	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 251 348,89	-3 668 325,95	
1. Środki trwałe	561 658,35	563 789,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	73 824,00	73 824,00	2. Strata netto (-)	-3 251 348,89	-3 668 325,95	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	471 673,98	450 592,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 160,37	1 368,00	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	4 000,00	38 005,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	308 770,37	388 962,15	
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	308 770,37	388 962,15	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 255,25	71 080,60	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 912,00	28 102,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 369,33	147 948,28	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 085,39	128 468,33	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 398,41	9 781,01	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	13 968,61	16 690,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	8 861,45	10 525,65	8. Fundusze specjalne	749,99	3 581,93	
1. Materiały	8 861,45	10 525,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	749,99	3 581,93	
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	4 357,17	2 583,24				
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	4 357,17	2 583,24				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	749,99	3 581,93				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	749,99	3 581,93				
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	575 626,96	580 480,48	SUMA PASYWÓW	575 626,96	580 480,48	

0,00 0,00

.....
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)