BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres  jednostki sprawozdawczej  PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 16  CALINECZKA  Numer identyfikacyjny REGON | | **BILANS**  **jednostki budżetowej**  **i samorządowego zakładu budżetowego**  **sporządzony**  **na dzień 31.12.2023 r.** | | Adresat  URZĄD MIASTA KUTNO  WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU Wysłać bez pisma przewodniego | |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na**  **koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na**  **początek**  **roku** | **Stan na**  **koniec roku** |
| 1. **Aktywa trwałe** | 33 463,36 | 25 668,12 | **A. Fundusz** | - 157 757,55 | - 234 181,05 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0 | 0 | **I. Fundusz jednostki** | 2 501 978,99 | 2 877 045,26 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 33 463,36 | 25 668,12 | **II. Wynik finansowy netto**  **(+, -)** | - 2 659 736,54 | - 3 111 226,31 |
| **1. Środki trwałe** | 33 463,36 | 25 668,12 | 1.1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| * 1. Grunty | 0 | 0 | 1.2. Strata netto (-) | - 2 659 736,54 | - 3 111 226,31 |
| 1.1.1.Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom. | 0 | 0 | **III. Odpisy z wyniku finansowego ( nadwyżka środków budżetowych) (-)** | 0 | 0 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty  inżynierii lądowej i wodnej | 12 369,10 | 12 238,90 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0 | 0 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 19 990,24 | 12 693,22 | **B. Fundusze placówek**  **C. Państwowe fundusze celowe** | 0 | 0 |
| 1.4. Środki transportu | 0 | 0 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 233 682,94 | 296 369,14 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 104,02 | 736,00 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | 0 | 0 |
| 1. **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0 | 0 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 233 682,94 | 296 369,14 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe**  **w budowie ( inwestycje)** | 0 | 0 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0 | 0 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0 | 1 636,00 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0 | 0 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 67 619,13 | 109 797,16 |
| 1.1. Akcje i udziały | 0 | 0 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 154 875,14 | 178 759,91 |
| 1.2. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 5. Pozostałe zobowiązania | 598,54 | 421,18 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0 | 0 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0 | 0 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 42 462,03 | 36 519,97 | 8. Fundusze specjalne | 10 590,13 | 5 754,89 |
| **I. Zapasy** | 1 029,90 | 3 911,58 | 8. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 590,13 | 5 754,89 |
| 1. Materiały | 0 | 0 | 8.2. Inne fundusze | 0 | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | **III. Rezerwy na zobowiązania** | 0 | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 | 0 | **IV. Rozliczenie międzyokresowe** | 0 | 0 |
| 4. Towary | 1 029,90 | 3 911,58 |  |  |  |
| **II. Należności krótkoterminowe** | 41 432,13 | 26 853,50 |  |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. Należności od budżetów | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. Pozostałe należności | 30 842,00 | 26 853,50 |  |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |  |  |  |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 10 590,13 | 5 754,89 |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 10 590,13 | 5 754,89 |  |  |  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0 | 0 |  |  |  |
| 4. Inne środki pieniężne | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. Akcje lub udziały | 0 | 0 |  |  |  |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 |  |  |  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 |  |  |  |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | 0 | 0 |  |  |  |
| **Suma aktywów** | 75 925,39 | 62 188,09 | **Suma pasywów** | 75 925,39 | 62 188,09 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwia Krawczyk 2024-03-11 Anna Winiecka   |  |  |  | | --- | --- | --- | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (główny księgowy) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (rok, miesiąc, dzień) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (kierownik jednostki) | |
|  |
|  |