


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 IM. JASIA I MAŁGOSI</b>  ul. F. Chopina 19-21 78-600 Wałcz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miejska Wałcz
		Wysłać bez pisma przewodniego FEE0012E6D34F669 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570259067</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	199 113,65	323 191,98	A Fundusz	119 717,63	225 479,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 567 531,78	1 941 140,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	199 113,65	323 191,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 447 814,15	-1 715 660,87
A.II.1 Środki trwałe	199 113,65	323 191,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 447 814,15	-1 715 660,87
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	188 008,44	313 659,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 105,21	9 532,13	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	141 120,39	165 842,11
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	141 120,39	165 842,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 943,68	14 076,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	55,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 560,02	16 014,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 730,19	89 089,67

Emilia Nowalska  
(główny księgowy)

2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Żebrowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FEE0012E6D34F669

Strona 1 z 4

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	61 724,37	68 130,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 877,48	1 737,07	D.II.8 Fundusze specjalne	42 886,50	46 606,96
B.I.1 Materiały	1 877,48	1 737,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 886,50	46 606,96
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	33 765,39	39 254,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 875,39	19 785,97			
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	16 890,00	19 468,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 081,50	27 138,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 081,50	27 138,21			
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			

Emilia Nowalska  
(główny księgowy)

2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Żebrowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FEE0012E6D34F669

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>260 838,02</b>	<b>391 321,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>260 838,02</b>	<b>391 321,98</b>

Emilia Nowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

FEE0012E6D34F669

Maciej Żebrowski  
(kierownik jednostki)

Emilia Nowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

FEE0012E6D34F669

Maciej Żebrowski  
(kierownik jednostki)