

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: | |
| PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "TĘCZA" | | | URZĄD MIASTA ŚWINOUJSCIE | |
| ul. Bydgoska 15 72-600 Świnoujście | | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | 0E0ECCDD233C2CD7 | |
| 320930866 | | |  | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 26 674 683,82 | 23 145 079,78 | A Fundusz | 26 257 507,36 | 22 765 038,47 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 31 312 782,43 | 28 234 207,62 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 26 674 683,82 | 23 145 079,78 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 055 275,07 | -5 469 169,15 |
| A.II.1 Środki trwałe | 26 674 683,82 | 23 145 079,78 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 10 011 694,00 | 6 960 000,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 055 275,07 | -5 469 169,15 |
| 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 | 16 480 044,86 | 16 043 155,48 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 58 105,00 | 46 205,87 | 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 | 124 839,96 | 95 718,43 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 452 225,65 | 424 883,18 |
| 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 | 452 225,65 | 424 883,18 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 63 866,76 | 46 816,01 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 14 749,00 | 16 626,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 130 984,80 | 73 000,09 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 223 624,69 | 262 863,65 |

Edyta Gregorek
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
0E0ECCDD233C2CD7

Anna Zduńczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 259,40 | 411,23 |
| 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 | 35 049,19 | 44 841,87 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 9 892,69 | 4 980,81 | D.II.8 Fundusze specjalne | 18 741,00 | 25 166,20 |
| B.I.1 Materiały | 9 892,69 | 4 980,81 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 741,00 | 25 166,20 |
| 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 | 8 773,50 | 18 750,86 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 5 821,50 | 13 650,86 | | | |
| 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 | 2 952,00 | 5 100,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 383,00 | 21 110,20 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 16 383,00 | 21 110,20 | | | |
| 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 | | | |

Edyta Gregorek
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Zduńczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E0ECCDD233C2CD7

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 26 709 733,01 | 23 189 921,65 | Suma pasywów | 26 709 733,01 | 23 189 921,65 |

 Edyta Gregorek
 (główny księgowy)

 2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 0E0ECCDD233C2CD7

 Anna Zduńczyk
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Edyta Gregorek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

0E0ECCDD233C2CD7

Anna Zduńczyk
(kierownik jednostki)