

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Z DDZ. INTEGRACYJNYM I ODDZ. ŻŁOBKOWYM NR 3 "PROMYCZEK" Ulica MARII KONOPNICKIEJ 70 12-100 SZCZYTNO | | | BILANS jednostki budżetowej | | Adresat: Gmina Miejska Szczytno | |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON: 510563412 | | | sporządzony na dzień 2023-12-31 | | <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIEJSKI W SZCZYTNIE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA W P Ł Y N Ę Ł O D N I A <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px 0;"> 2024-03-05 </div> L. dz podpis </div> | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 1 674 650,23 | 1 663 085,02 | A. Fundusz | 1 550 059,69 | 1 408 708,31 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 790 100,67 | 4 491 269,24 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 674 650,23 | 1 663 085,02 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -2 240 040,98 | -3 082 560,93 | |
| 1. Środki trwałe | 1 674 650,23 | 1 663 085,02 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -2 240 040,98 | -3 082 560,93 | |
| 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 674 650,23 | 1 663 085,02 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 187 199,33 | 346 131,39 | |
| 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 | 187 199,33 | 346 131,39 | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 22 610,51 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 7 163,00 | |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 20 106,62 | 103 171,97 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 109 137,40 | 130 717,28 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 | |
| B. Aktywa obrotowe | 62 608,79 | 91 754,68 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 57 955,31 | 82 468,63 | |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 57 955,31 | 82 468,63 | |
| 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 | 18 253,48 | 28 267,03 | | | | |
| 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 | 18 253,48 | 28 267,03 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44 355,31 | 63 487,65 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 44 355,31 | 63 487,65 | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Szewczak

(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
NR 3 "PROMYCZEK" W SZCZYTNIE

(kierownik jednostki)

mgr Magdalena Bojarska

Strona 1 / 2

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 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 | 1 737 259,02 | 1 754 839,70 | Suma pasywów | 1 737 259,02 | 1 754 839,70 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Sędwiczak

(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
Nr 3 "Promyczek" w Szczytnie

mgr Magdalena Bojarska

(kierownik jednostki)