

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ODDZIAŁ ŻŁOBKOWY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR3 Ulica MARII KONOPNICKIEJ 70 12-100 SZCZYTNO			<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Miejska Szczytno	
Numer identyfikacyjny REGON: 281354728			sporządzony na dzień 2023-12-31		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">           URZĄD MIEJSKI W SZCZYTNIE            BIURO OBSŁUGI INTERESANTA            WPŁYNEŁO DNIA  <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">             2024-02-28           </div> </div>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>265 311,23</b>	<b>A. Fundusz</b>	- 42 305,80	191 946,11	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>375 787,59</b>	<b>672 542,93</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>265 311,23</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>- 418 093,39</b>	<b>- 480 596,82</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>265 311,23</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	- 418 093,39	- 480 596,82	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	229 641,23	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	35 670,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>48 572,30</b>	<b>80 748,62</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>48 572,30</b>	<b>80 748,62</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	1 560,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	6 872,12	30 747,85	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	35 433,68	41 057,27	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 266,50</b>	<b>7 383,50</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	6 266,50	7 383,50	
1. Materiały	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	6 266,50	7 383,50	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
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	0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 266,50</b>	<b>7 383,50</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 266,50	7 383,50				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Beata Szarwczak  
(główny księgowy)

2024-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO  
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
Nr 3 "Przytulisko" w Szczytnie  
mgr Joanna Kojro  
( kierownik jednostki)

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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 266,50</b>	<b>272 694,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 266,50</b>	<b>272 694,73</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Stępczak*

(główny księgowy)

**2024-02-27**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**ODDZIAŁU ZABAWOWEGO**  
**W MIEJSKIM PRZEBYSZKOWIE**  
**Z ODDZIAŁAMI INTENCJONALNYMI**  
**Nr 3 "Promyczek" w Szczytnie**

*mgr Jolanta Kojro*

(kierownik jednostki)