

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 14-200 Iława, gen. Władysława Andersa 8A	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023			Adresat Burmistrz Miasta Iławy	
Numer identyfikacyjny REGON 511405276					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	560 367,77	530 777,90	A. Fundusze	396 527,48	289 837,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 574 997,60	2 742 905,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	560 367,77	530 777,90	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 178 470,12	-2 453 068,14
1. Środki trwałe	560 367,77	530 777,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	67 632,00	67 632,00	2. Strata netto (-)	-2 178 470,12	-2 453 068,14
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	454 279,95	433 284,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 908,00	20 360,00	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	14 547,82	9 501,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	201 834,78	255 681,34
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	201 834,78	255 681,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 872,47	47 560,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 671,00	18 635,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 152,18	99 904,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 346,84	84 221,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 167,53	5 073,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 994,49	14 741,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	28 402,30	11 103,47	8. Fundusze specjalne	624,76	285,45
1. Materiały	28 402,30	11 103,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	624,76	285,45
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	8 967,43	3 352,32			
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	8 967,43	3 352,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	624,76	285,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	624,76	285,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	598 362,26	545 519,14	SUMA PASYWÓW	598 362,26	545 519,14

(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)