

Jednostka: PM17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Misiów” ul. M. Konopnickiej 6 07-410 Ostrołęka tel. 0297605868 Numer identyfikacyjny REGON 55126322400000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Miasto Ostrołęka
--	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 012 250,80	974 548,80	A. Fundusze	838 209,25	771 435,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 307 400,85	3 455 254,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 012 250,80	974 548,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 469 191,60	-2 683 819,34
1. Środki trwałe	1 012 250,80	974 548,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	226 655,00	226 655,00	2. Strata netto (-)	-2 469 191,60	-2 683 819,34
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	785 595,80	747 893,80	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	230 150,34	261 368,50
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	230 150,34	261 368,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 9 163,89	✓ 12 840,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 811,00	25 216,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 640,01	104 873,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 653,72	96 133,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 062,47	1 414,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	56 108,79	58 254,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 001,43	7 372,08	8. Fundusze specjalne	27 819,25	20 890,07
1. Materiały	5 001,43	7 372,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 819,25	20 890,07
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	38 124,41	46 787,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 288,11	29 992,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 836,30	16 794,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 982,95	4 095,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 982,95	4 095,87			
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	1 068 359,59	1 032 803,75	Suma pasywów	1 068 359,59	1 032 803,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

2024.03.27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Misiów”

mgr Alicja Kowańska