

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 16 W PRUSZKOWIE ul. Pływacka 16 05-800 Pruszków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Pruszków
		Wysłać bez pisma przewodniego 3EFF24F2ED77853A 
Numer identyfikacyjny REGON 385983694	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 856,41	26 635,40	A Fundusz	-42 310,67	-96 264,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 192 552,68	2 486 860,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 856,41	26 635,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 234 860,71	-2 583 125,14
A.II.1 Środki trwałe	56 856,41	26 635,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 234 860,71	-2 583 125,14
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) (-)	-2,64	-0,81
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 326,22	15 195,19	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	17 530,19	11 440,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 983,13	172 024,02
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	143 983,13	172 024,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 367,64	12 163,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 252,53	51 433,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 168,01	83 512,46

Danuta Katewicz
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Grabek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3EFF24F2ED77853A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 771,71	3 535,36
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	44 816,05	49 123,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 253,17	22 317,60	D.II.8 Fundusze specjalne	20 423,24	21 379,04
B.I.1 Materiały	20 253,17	22 317,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 423,24	21 379,04
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	11 822,00	12 856,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	602,00	0,00			
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	11 220,00	12 856,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 740,88	13 949,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 740,88	13 949,85			
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			

Danuta Katewicz
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Grabek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3EFF24F2ED77853A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	101 672,46	75 759,05	Suma pasywów	101 672,46	75 759,05

 Danuta Katewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-13
 (rok, miesiąc, dzień)

3EFF24F2ED77853A

 Andrzej Grabek
 (kierownik jednostki)

Danuta Katewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

3EFF24F2ED77853A

Andrzej Grabek
(kierownik jednostki)