

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12 W ZGIERZU ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 30 95-100 Zgierz | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Urząd Miasta Zgierza |
| Numer identyfikacyjny REGON 100884355 | | Wysłać bez pisma przewodniego 74516C8FA1C8EDBA  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 080 564,30 | 1 055 254,56 | A Fundusz | 963 299,37 | 906 859,67 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 050 118,25 | 3 536 418,06 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 080 564,30 | 1 055 254,56 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 086 818,88 | -2 629 558,39 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 080 564,30 | 1 055 254,56 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 086 818,88 | -2 629 558,39 |
| 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) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 078 278,02 | 1 048 917,31 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 286,28 | 6 337,25 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 135 331,98 | 176 527,05 |
| 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 | 135 331,98 | 176 527,05 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 947,52 | 14 685,98 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 787,42 | 25 943,41 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 106 294,78 | 134 461,72 |

JOANNA DOMICZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

74516C8FA1C8EDBA

PIOTR BIAŁKOWSKI

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 126,67 | 0,00 |
| 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 | 18 067,05 | 28 132,16 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 046,26 | 5 363,72 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 175,59 | 1 435,94 |
| B.I.1 Materiały | 4 046,26 | 5 363,72 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 175,59 | 1 435,94 |
| 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 | 12 845,20 | 21 332,50 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 334,30 | 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 | 12 510,90 | 21 332,50 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 175,59 | 1 435,94 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 175,59 | 1 435,94 | | | |
| 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 | | | |

JOANNA DOMICZ

(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR BIAŁKOWSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

74516C8FA1C8EDBA

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 098 631,35 | 1 083 386,72 | Suma pasywów | 1 098 631,35 | 1 083 386,72 |

JOANNA DOMICZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

74516C8FA1C8EDBA

PIOTR BIAŁKOWSKI
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

JOANNA DOMICZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

74516C8FA1C8EDBA

PIOTR BIAŁKOWSKI
(kierownik jednostki)