

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 INTEGRACYJNE 14-200 Ilawa, Jana Kasprówicza 3		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Burmistrz Miasta Ilawy	
Numer identyfikacyjny REGON 511405218		sporządzony na dzień 31.12.2023				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>528 905,94</b>	<b>723 215,49</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>122 490,48</b>	<b>254 944,17</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 797 903,88</b>	<b>5 645 041,31</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>528 905,94</b>	<b>723 215,49</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-4 675 413,40</b>	<b>-5 390 097,14</b>	
1. Środki trwałe	528 905,94	723 215,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	63 616,00	63 616,00	2. Strata netto (-)	-4 675 413,40	-5 390 097,14	
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	416 965,87	390 480,37	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 469,37	259 478,10	<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	12 854,70	9 641,02	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>479 267,84</b>	<b>535 685,05</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>479 267,84</b>	<b>535 685,05</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 845,65	70 314,02	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 485,00	44 631,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	226 781,51	214 906,12	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 775,69	192 172,06	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 361,07	12 646,13	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>72 852,38</b>	<b>67 413,73</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>25 503,66</b>	<b>17 620,98</b>	8. Fundusze specjalne	5 018,92	1 015,72	
1. Materiały	25 503,66	17 620,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 018,92	1 015,72	
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	<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>42 329,80</b>	<b>48 777,03</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 066,81	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	41 262,99	48 777,03				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 018,92</b>	<b>1 015,72</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 018,92	1 015,72				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>601 758,32</b>	<b>790 629,22</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>601 758,32</b>	<b>790 629,22</b>	

.....  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)