| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS<br>jednostki budżetowej | Adresat: |
|---|---|---|
| **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W ŁOMŻY**<br>ul. Hugona Kołłątaja 10<br>18-400 Łomża | | Miasto Łomża |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***450033867*** | **sporządzony na dzień 31-12-2023 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>535D46667172A536 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 621 284,90 | 605 957,75 | A Fundusz | 451 823,77 | 419 226,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 871 635,05 | 3 239 706,00 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 621 284,90 | 605 957,75 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 419 811,28 | -2 820 479,49 |
| A.II.1 Środki trwałe | 621 284,90 | 605 957,75 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 276 129,00 | 276 129,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 419 811,28 | -2 820 479,49 |
| 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 | 330 751,58 | 319 102,13 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 404,32 | 10 726,62 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 216 370,95 | 230 388,87 |
| 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 | 216 370,95 | 230 388,87 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 345,63 | 12 642,80 |
| 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 | 24 619,09 | 27 526,67 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 131 496,41 | 146 976,29 |

MAŁGORZATA KUJAWA
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

JANINA SZENK-LESZCZYŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

535D46667172A536



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 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 | 46 909,82 | 43 657,63 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 46 909,82 | 43 243,11 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 46 909,82 | 43 243,11 |
| 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 | 14 450,00 | 11 124,52 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 414,52 | | | |
| 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 | 14 450,00 | 10 710,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32 459,82 | 32 533,11 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 32 459,82 | 32 533,11 | | | |
| 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 | | | |

MAŁGORZATA KUJAWA
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

JANINA SZENK-LESZCZYŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

535D46667172A536



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **668 194,72** | **649 615,38** | **Suma pasywów** | **668 194,72** | **649 615,38** |

MAŁGORZATA KUJAWA
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

JANINA SZENK-LESZCZYŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

535D46667172A536



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

**Wyjaśnienia do bilansu**

| MAŁGORZATA KUJAWA | 2024-03-26 | JANINA SZENK-LESZCZYŃSKA |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

535D46667172A536



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26