

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 14-200 Ilawa, Tadeusza Kościuszki 22A		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Burmistrz Miasta Ilawy	
Numer identyfikacyjny REGON 511405247		sporządzony na dzień 31.12.2023				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	263 304,21	246 670,84	A. Fundusze	64 200,00	2 030,39	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 307 381,61	2 628 248,61	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	263 304,21	246 670,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 243 181,61	-2 626 218,22	
1. Środki trwałe	263 304,21	246 670,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	71 904,00	71 904,00	2. Strata netto (-)	-2 243 181,61	-2 626 218,22	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 662,53	125 497,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 946,01	46 777,44	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	4 791,67	2 491,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 543,46	263 172,21	
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	220 543,46	263 172,21	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 947,57	43 803,41	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 140,00	18 209,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 758,14	104 754,39	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 750,10	88 711,97	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 026,95	6 966,73	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	21 439,25	18 531,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	15 999,02	9 741,65	8. Fundusze specjalne	1 920,70	726,71	
1. Materiały	15 999,02	9 741,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 920,70	726,71	
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	3 519,53	8 063,40				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	452,61				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	3 519,53	7 610,79				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 920,70	726,71				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 920,70	726,71				
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	284 743,46	265 202,60	SUMA PASYWÓW	284 743,46	265 202,60	

(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)