

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "JAŚ I MAŁGOSIA" W ŁOWICZU, UL. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO 4</b> ul. Józefa Chełmońskiego 4 99-400 Łowicz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  MIASTO ŁOWICZ
		Wysłać bez pisma przewodniego 813E6C3C9D342D01 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>750020542</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 023 808,87	990 932,97	A Fundusz	888 724,78	832 759,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 939 127,50	3 175 462,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 023 808,87	990 932,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 050 402,72	-2 342 702,81
A.II.1 Środki trwałe	1 023 808,87	990 932,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	30 114,00	30 114,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 050 402,72	-2 342 702,81
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	977 542,88	948 704,98	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	16 151,99	12 113,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 007,16	171 725,95
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	153 007,16	171 725,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 883,16	5 547,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 896,00	13 152,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 852,12	54 535,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 794,68	92 588,51

MARZENA RZEŚNA  
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA CECYLIA NOWAK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

813E6C3C9D342D01

Strona 1 z 4

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	17 923,07	13 552,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 341,87	7 650,78	D.II.8 Fundusze specjalne	7 581,20	5 902,05
B.I.1 Materiały	10 341,87	7 650,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 581,20	5 902,05
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	4 500,00	900,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	4 500,00	900,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 081,20	5 002,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 081,20	5 002,05			
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			

MARZENA RZEŚNA  
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA CECYLIA NOWAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

813E6C3C9D342D01

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 041 731,94</b>	<b>1 004 485,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 041 731,94</b>	<b>1 004 485,80</b>

\_\_\_\_\_  
MARZENA RZEŚNA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

813E6C3C9D342D01

\_\_\_\_\_  
MAŁGORZATA CECYLIA NOWAK

(kierownik jednostki)

MARZENA RZEŚNA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

813E6C3C9D342D01

MAŁGORZATA CECYLIA NOWAK  
(kierownik jednostki)