

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 W OLSZTYNIE (PM23) UL. MELCHIORA WANKOWICZA 1A 10-684 OLSZTYN 000934932 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Prezydent Olsztyna	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 030 757,92	1 011 962,44	A. Fundusze	827 425,83	769 167,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 031 115,51	4 760 643,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 030 757,92	1 011 962,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 203 689,68	-3 991 476,41
1. Środki trwałe	1 030 757,92	1 011 962,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	924 545,00	924 545,00	2. Strata netto (-)	-3 203 689,68	-3 991 476,41
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 482,66	86 015,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 730,26	1 401,94	B. Fundusz 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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 984,30	310 600,78
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	247 984,30	310 600,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 629,92	40 460,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 646,17	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 517,41	52 923,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 299,43	186 743,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	53,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	44 652,21	67 805,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 878,99	4 808,68	8. Fundusze specjalne	10 891,37	30 420,71
1. Materiały	5 878,99	4 808,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 891,37	30 420,71
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	27 881,85	32 576,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 881,85	32 576,05			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 891,37	30 420,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 891,37	30 420,71			
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	1 075 410,13	1 079 767,88	Suma pasywów	1 075 410,13	1 079 767,88

2024-03-20 08:38:31
Główny Księgowy
Justyna Liszewska

2024-03-20 08:40:58
Kierownik jednostki
Joanna Jobska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
20-03-2024 08:35:27 [Ukonczenie] PM23.J.LISZEWSKA
20-03-2024 08:42:15 [Przekazanie] PM23.J.LISZEWSKA
26-03-2024 13:35:23 [Zatwierdzenie] MICHALEWICZ.MONIKA