

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 31/12/2024		Adresat: Prezydent Olsztyna	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 011 962,44	3 601 026,45	A. Fundusze	769 167,10	3 264 672,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 760 643,51	8 184 533,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 011 962,44	3 601 026,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 991 476,41	-4 919 860,93
1. Środki trwałe	1 011 962,44	3 601 026,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	924 545,00	924 545,00	2. Strata netto (-)	-3 991 476,41	-4 919 860,93
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	86 015,50	2 653 571,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 401,94	410,00	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	22 500,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	310 600,78	410 992,22
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	310 600,78	410 992,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 460,03	30 077,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	14 109,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 923,08	83 437,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 743,71	248 847,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	53,25	55,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	67 805,44	74 638,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 808,68	4 759,43	8. Fundusze specjalne	30 420,71	34 464,71
1. Materiały	4 808,68	4 759,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 420,71	34 464,71
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	32 576,05	35 414,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	32 576,05	35 414,44			
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	30 420,71	34 464,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 420,71	34 464,71			
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	1 079 767,88	3 675 665,03	Suma pasywów	1 079 767,88	3 675 665,03

2025-03-20 09:09:29
Główny Księgowy
Justyna Liszewska

2025-03-20 09:10:18
Kierownik jednostki
Joanna Jobska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
20-03-2025 08:53:35 [Ukonczenie] PM23.J.LISZEWSKA
20-03-2025 09:10:42 [Przekazanie] PM23.J.LISZEWSKA