

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82 "STUMIŁOWY LAS" W BIAŁYMSTOKU (PS NR 82) UL. ZBIGNIEWA HERBERTA 63 15-779 BIAŁYSTOK 200405280		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 737 975,08	3 859 287,24	A. Fundusze	3 549 677,61	3 652 624,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 265 302,99	6 759 193,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 737 975,08	3 859 287,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 715 625,38	-3 106 569,24
1. Środki trwałe	3 737 975,08	3 859 287,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	132 720,00	132 720,00	2. Strata netto (-)	-2 715 625,38	-3 106 569,24
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	3 535 264,50	3 400 158,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 865,00	294 258,67	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	41 125,58	32 149,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 677,77	254 252,96
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	225 677,77	254 252,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 695,35	18 611,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 821,00	2 883,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	57 844,16	61 691,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 808,26	160 950,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 380,30	47 590,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 650,49	8 949,54	8. Fundusze specjalne	8 509,00	10 115,97
1. Materiały	8 650,49	8 949,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 509,00	10 115,97
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	28 084,00	37 489,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 209,00	28 489,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 875,00	9 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	634,00	1 115,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	634,00	1 115,97			
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	11,81	34,81			
Suma aktywów	3 775 355,38	3 906 877,55	Suma pasywów	3 775 355,38	3 906 877,55

2024-02-22 14:59:34
Główny Księgowy
Maria Rutkowska

(główny księgowy)

2024-02-22 15:03:13
Kierownik jednostki
Bogusława Zywno

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

21-02-2024 13:52:00 [Ukonczenie] PS_MRUTKOWSKA

22-02-2024 15:05:30 [Przekazanie] PS_MRUTKOWSKA

05-03-2024 12:30:14 [Zatwierdzenie] ELITWINCZUK