Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56 W BIAŁYMSTOKU (PS NR 56) UL. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 38 15-814 BIAŁYSTOK

200409881

Numer identyfikacyjny REGON

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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	732 996,29	709 035,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	732 996,29	709 035,69
1. Środki trwałe	732 996,29	709 035,69
1.1. Grunty	190 600,00	190 600,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	533 296,29	511 335,69
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 100,00	7 100,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 612,84	43 826,18
I. Zapasy	7 808,14	22 356,99
1. Materiały	7 808,14	22 356,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 937,56	21 319,52
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 937,56	20 019,52
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	1 300,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 867,14	149,67
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 867,14	149,67
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

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	584 704,25	550 918,50
I. Fundusz jednostki	2 436 691,84	2 703 966,39
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 851 987,59	-2 153 047,89
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 851 987,59	-2 153 047,89
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 904,88	201 943,37
I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	173 904,88	201 943,37
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 745,02	9 849,94
2. Zobowiązania wobec budżetów	3 250,00	3 717,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	57 089,09	64 525,29
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 796,57	122 219,38
5. Pozostałe zobowiązania	157,06	182,09
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	1 867,14	1 449,67
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 867,14	1 449,67
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Suma aktywów	758 609,13	752 861,87	**Suma pasywów**	758 609,13	752 861,87

2024-03-21 13:16:26
Główny Księgowy
Elżbieta Gryciuk

2024-03-21 13:21:38
Kierownik jednostki
Ewa Gierejko

(główny księgowy) (rok miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
21-03-2024 09:41:38 [Ukonczenie] PS_ELGRYCIUK
21-03-2024 13:23:35 [Przekazanie] PS_ELGRYCIUK
21-03-2024 13:27:42 [Zatwierdzenie] ELITWINCZUK