

BILANS ZAMKNIĘCIA
na 31.12.2023 r.
z kontem pozabilansowym

- 011 - 381 886,94
- 013 - 219 450,28
- 020 - 6 064,53
274 025,74 - 071 -
225 514,81 - 072 -
- 135 - 5 732,72
16 361,79 - 229 -
87 312,59 - 231 -
- 234 - 20 138,68
1 627 399,17 - 800 -
25 871,40 - 851 -
- 860 - 1 623 212,35

2 256 485,50

2 256 485,50

103 674,38 - 999 -

GLÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Maczulewska

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie

mgr Regina Grubowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W GRAJEWIE ul. 11-go Listopada 12 19-200 Grajewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO GRAJEWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 67B7425A77CFE021 
Numer identyfikacyjny REGON 450031093	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	119 139,23	107 861,20	A Fundusz	25 683,74	4 186,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 502 374,43	1 627 399,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 139,23	107 861,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 476 690,69	-1 623 212,35
A.II.1 Środki trwałe	119 139,23	107 861,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	35 802,00	35 802,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 476 690,69	-1 623 212,35
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	75 954,43	69 887,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 382,80	2 171,41	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 512,66	129 545,78
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	114 512,66	129 545,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 840,72	16 361,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 614,77	87 312,59

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

67B7425A77CFE021

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	21 057,17	25 871,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 057,17	25 871,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 057,17	25 871,40
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	13 764,20	20 138,68			
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	13 764,20	20 138,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 292,97	5 732,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 292,97	5 732,72			
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			

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

67B7425A77CFE021

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	140 196,40	133 732,60	Suma pasywów	140 196,40	133 732,60

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

67B7425A77CFE021

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

67B7425A77CFE021

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)