

**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
w GRAJEWIE  
19-200 Grajewo, ul. Krasickiego 2  
tel. 86 217 30 34  
NIP 719-15-66-732 REGON 200874431

## BILANS ZAMKNIĘCIA

na 31.12.2023 r.

z kontem pozabilansowym

	- 013 -	129 627,84
129 627,84	- 072 -	
	- 135 -	4 857,57
12 258,10	- 229 -	
63 069,55	- 231 -	
981 470,04	- 800 -	
4 857,57	- 851 -	
	- 860 -	1 056 797,69
<hr/>		
1 187 593,10		1 187 593,10
75 327,65	- 999 -	
<hr/>		

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Violetta Motzelewska*

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

*mgr Regina Grabowska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŻŁOBEK MIEJSKI W GRAJEWIE</b> ul. Ignacego Krasickiego 2 19-200 Grajewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>MIASTO GRAJEWO</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego EBE9E513F7921427 
Numer identyfikacyjny REGON <b>200874431</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-54 911,85	-75 327,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	750 808,91	981 470,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-805 720,76	-1 056 797,69
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-805 720,76	-1 056 797,69
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	55 408,75	80 185,22
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	55 408,75	80 185,22
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	9 009,37	12 258,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 902,48	63 069,55

Violetta Modzelewska  
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**GLÓWNY KSIĘGOWY** EBE9E513F7921427

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

Violetta Modzelewska dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

mgr Regina Grabowska

Strona 1 z 4

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	496,90	4 857,57	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	496,90	4 857,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	496,90	4 857,57
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	496,90	4 857,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	496,90	4 857,57			
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)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

SJO BeSTia

Violetta Modzelewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

EBE9E513F7921427

Regina Grabowska

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grzegwie

Strona 2 z 4

*mgr Regina Grabowska*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>496,90</b>	<b>4 857,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>496,90</b>	<b>4 857,57</b>

Violetta Modzelewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Violetta Modzelewska*

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

EBE9E513F7921427

Regina Grabowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Sierpcu 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

*mgr Regina Grabowska*

Violetta Modzelewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Violetta Modzelewska*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

EBE9E513F7921427

Regina Grabowska

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gronzynie

Strona 4 z 4

*mgr Regina Grabowska*