

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" ul. Klasztorna 12 86-200 Chełmno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Chełmno
		Wysłać bez pisma przewodniego C4C7674832F653C7 
Numer identyfikacyjny REGON 340856798	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	288 730,69	10 344,56	A Fundusz	131 938,23	-178 869,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 741 854,85	3 087 704,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	288 730,69	10 344,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 609 916,62	-3 266 573,95
A.II.1 Środki trwałe	288 730,69	10 344,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	278 564,00	4 625,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 609 916,62	-3 266 573,95
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 166,69	5 719,56	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	212 778,51	266 050,93
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	212 778,51	266 050,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 741,41	9 770,78
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	26 166,86	31 470,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 100,58	166 368,98

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C4C7674832F653C7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 227,71	35 600,66
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	55 986,05	76 836,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 584,21	4 097,39	D.II.8 Fundusze specjalne	23 541,95	22 840,27
B.I.1 Materiały	6 584,21	4 097,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 541,95	22 840,27
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	30 299,89	50 296,29			
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	30 299,89	50 296,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 101,95	22 442,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 101,95	22 442,77			
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			

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C4C7674832F653C7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	344 716,74	87 181,01	Suma pasywów	344 716,74	87 181,01

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

C4C7674832F653C7

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

C4C7674832F653C7

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)