

BILANS ZAMKNIĘCIA
na 31.12.2023 r.
z kontem pozabilansowym

	- 011 -	973 351,06
	- 013 -	331 422,70
	- 020 -	9 924,97
645 699,36	- 071 -	
341 347,67	- 072 -	
	- 135 -	2 143,92
18 440,65	- 229 -	
100 376,63	- 231 -	
	- 234 -	6 430,36
282,31	- 240 -	
2 121 222,31	- 800 -	
8 574,28	- 851 -	
	- 860 -	1 912 670,20

3 235 943,21

3 235 943,21

119 099,59 - 999 -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Modzelewska

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grąjewie

mgr Regina Grabowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W GRAJEWIE ul. Ignacego Krasickiego 2 19-200 Grajewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO GRAJEWO
		Wysłać bez pisma przewodniego A8EED570CCC5572E 
Numer identyfikacyjny REGON 450031087	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	327 681,40	327 651,70	A Fundusz	222 288,18	208 552,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 183 601,98	2 121 222,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	327 681,40	327 651,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 961 313,80	-1 912 670,20
A.II.1 Środki trwałe	327 681,40	327 651,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	92 666,20	92 666,20	A.II.2 Strata netto (-)	-1 961 313,80	-1 912 670,20
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	195 314,61	205 707,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 700,59	29 278,10	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	117 906,12	127 673,87
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	117 906,12	127 673,87
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	16 206,19	18 440,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 991,58	100 376,63

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8EED570CCC5572E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	195,45	282,31
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	12 512,90	8 574,28	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	12 512,90	8 574,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 512,90	8 574,28
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	11 337,90	6 430,36			
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	11 337,90	6 430,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 175,00	2 143,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 175,00	2 143,92			
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

A8EED570CCC5572E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	340 194,30	336 225,98	Suma pasywów	340 194,30	336 225,98

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

A8EED570CCC5572E

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

A8EED570CCC5572E

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)