

BILANS ZAMKNIĘCIA

na 31.12.2023 r.

z kontem pozabilansowym

	- 011 -	778 975,85
	- 013 -	312 650,19
	- 020 -	25 098,44
645 261,30	- 071 -	
337 748,63	- 072 -	
	- 135 -	15 387,54
21 358,21	- 229 -	
116 637,51	- 231 -	
	- 234 -	13 960,98
90,63	- 240 -	
2 364 247,87	- 800 -	
29 348,52	- 851 -	
	- 860 -	2 368 619,67
<hr/>		
3 514 692,67		3 514 692,67

138 086,35 - 999 -

GLÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Modzelewska

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

mgr Regina Grabowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W GRAJEWIE ul. Etcka 31 19-200 Grajewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO GRAJEWÓ
		Wysłać bez pisma przewodniego FBB463A46FD7EC3C 
Numer identyfikacyjny REGON 450031101	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	154 776,35	133 714,55	A Fundusz	24 572,12	-4 371,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 058 585,98	2 364 247,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	154 776,35	133 714,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 034 013,86	-2 368 619,67
A.II.1 Środki trwałe	154 776,35	133 714,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	85 752,00	85 752,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 034 013,86	-2 368 619,67
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	54 224,08	40 029,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 800,27	7 933,21	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	147 167,11	167 434,87
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	147 167,11	167 434,87
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	20 338,52	21 358,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 778,65	116 637,51

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FBB463A46FD7EC3C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	87,06	90,63
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	16 962,88	29 348,52	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	16 962,88	29 348,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 962,88	29 348,52
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	13 678,94	13 960,98			
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	13 678,94	13 960,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 283,94	15 387,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 283,94	15 387,54			
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

FBB463A46FD7EC3C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	171 739,23	163 063,07	Suma pasywów	171 739,23	163 063,07

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FBB463A46FD7EC3C

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

FBB463A46FD7EC3C

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)