

BILANS ZAMKNIĘCIA
na 31.12.2023 r.
z kontem pozabilansowym

	- 011 -	657 236,62
	- 013 -	345 258,73
	- 020 -	5 870,17
375 123,61	- 071 -	
351 128,90	- 072 -	
	- 135 -	7 576,27
19 694,32	- 229 -	
103 300,15	- 231 -	
	- 234 -	16 076,56
340,09	- 240 -	
2 096 721,64	- 800 -	
23 652,83	- 851 -	
	- 860 -	1 937 943,19

2 969 961,54

2 969 961,54

123 334,56 - 999 -

GLÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Modzelewska

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

mgr Regina Grabowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W GRAJEWIE Osiedle Południe 34 19-200 Grajewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO GRAJEWO
		Wysłać bez pisma przewodniego A9D2B68E257BB7E1 
Numer identyfikacyjny REGON 450031118	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	289 823,14	282 113,01	A Fundusz	171 713,00	158 778,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 052 459,24	2 096 721,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	289 823,14	282 113,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 880 746,24	-1 937 943,19
..II.1 Środki trwałe	289 823,14	282 113,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	81 941,20	81 941,20	A.II.2 Strata netto (-)	-1 880 746,24	-1 937 943,19
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	170 801,77	160 402,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 080,17	39 769,13	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	141 391,80	146 987,39
..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	141 391,80	146 987,39
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	18 797,53	19 694,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 099,53	103 300,15

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A9D2B68E257BB7E1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	213,08	340,09
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	23 281,66	23 652,83	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	23 281,66	23 652,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 281,66	23 652,83
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	12 551,06	16 076,56			
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	12 551,06	16 076,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 730,60	7 576,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 730,60	7 576,27			
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)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

A9D2B68E257BB7E1

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	313 104,80	305 765,84	Suma pasywów	313 104,80	305 765,84

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A9D2B68E257BB7E1

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
A9D2B68E257BB7E1

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)