

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6 "STOKROTKA" Aleja Tysiąclecia 21 78-600 Wałcz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Wałcz
Numer identyfikacyjny REGON 570259073		Wysłać bez pisma przewodniego 76E695AE28A5ADE0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	490 377,36	459 126,27	A Fundusz	383 890,57	311 316,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 289 664,14	2 563 492,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	490 377,36	459 126,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 905 773,57	-2 252 175,81
A.II.1 Środki trwałe	490 377,36	459 126,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 905 773,57	-2 252 175,81
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	472 602,91	444 995,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 830,78	3 864,61	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	12 943,67	10 265,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 201,33	226 821,96
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	177 201,33	226 821,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 248,88	32 002,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 327,05	23 648,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 995,97	123 805,13

Emilia Nowalska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
76E695AE28A5ADE0

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)

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	70 714,54	79 012,50	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	44 629,43	47 364,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 629,43	47 364,94
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	61 266,36	64 005,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 725,07	31 490,21			
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	35 541,29	32 515,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 448,18	15 007,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 448,18	14 851,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	156,20			
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			

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

76E695AE28A5ADE0

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	561 091,90	538 138,77	Suma pasywów	561 091,90	538 138,77

Emilia Nowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

76E695AE28A5ADE0

Maciej Żebrowski

(kierownik jednostki)

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

76E695AE28A5ADE0

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)