

Jednostka: PM-4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Lotnicza 3 95-035 Ozorków tel. 42 710 31 74 Numer identyfikacyjny REGON 470008635	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Gmina Miasto Ozorków

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	390 760,54	385 347,44	A. Fundusze	190 444,94	162 809,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 377 331,09	2 745 706,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	390 760,54	385 347,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 186 886,15	-2 582 897,36
1. Środki trwałe	390 760,54	385 347,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	32 140,00	32 140,00	2. Strata netto (-)	-2 186 886,15	-2 582 897,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	351 299,70	347 969,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 320,84	5 237,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 687,14	236 485,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	205 687,14	236 485,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 537,37	11 197,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 570,00	7 011,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 493,83	70 692,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 218,30	139 288,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 371,54	13 947,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3,32
I. Zapasy	3 971,90	5 510,59	8. Fundusze specjalne	867,64	8 293,35
1. Materiały	3 971,90	5 510,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	867,64	8 293,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	532,00	140,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	532,00	140,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	867,64	8 296,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	867,64	8 296,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	396 132,08	399 294,70	Suma pasywów	396 132,08	399 294,70

2024.05.10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki