Jednostka: ps20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Bilans**	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku ul. Sowlańska 40 15-560 Białystok tel. 857433176 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20 15-560 Białystok, ul. Sowlańska 40 tel. 085 74-33-176 REG. 200406055, NIP 966-205-35-89	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Miasto Białystok
Numer indentyfikacyjny REGON 200406055		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**0,00**	**18 138,39**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**0,00**	**18 138,39**
1. Środki trwałe	0,00	18 138,39
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	18 138,39
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Aktywa obrotowe	**20 495,61**	**20 248,80**
I. Zapasy	**7 312,74**	**4 343,40**
1. Materiały	7 312,74	4 343,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**11 976,72**	**15 092,80**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 944,72	6 980,80
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	6 032,00	8 112,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**1 205,59**	**810,54**
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 205,59	810,54
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	**0,56**	**2,06**
Suma aktywów	**20 495,61**	**38 387,19**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**-54 392,45**	**-55 520,65**
I. Fundusz jednostki	**754 088,15**	**949 746,54**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-808 480,60**	**-1 005 267,19**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	808 480,60	1 005 267,19
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Fundusze placówek	**0,00**	**0,00**
C. Państwowe fundusze celowe	**0,00**	**0,00**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**74 888,06**	**93 907,84**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**74 888,06**	**93 907,84**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	968,49	1 493,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	3 632,00	6 891,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 767,98	40 488,56
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 464,00	34 283,74
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	8 055,59	10 751,54
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 055,59	10 751,54
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
Suma pasywów	**20 495,61**	**38 387,19**

2024.02.13

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy
mgr Katarzyna Fiodorow

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
z upr. Chomicz

Finanse VULCAN wersja 23.07.0003.36793, VULCAN sp. z o.o., licencja: bialystok, Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok