

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		PREZYDENT MIASTA LUBINA
ul. Jastrzębia 2 59-300 Lubin		Wysłać bez pisma przewodniego 841FEC62CDA39FFF
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
004059148		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	897 014,70	961 961,20	A Fundusz	753 758,18	806 593,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 550 100,60	2 933 485,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	897 014,70	961 961,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 796 342,42	-2 126 892,11
A.II.1 Środki trwałe	897 014,70	961 961,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	318 370,00	318 370,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 796 342,42	-2 126 892,11
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	578 644,70	643 591,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	161 456,48	179 400,79
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	161 456,48	179 400,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 946,82	13 122,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 780,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 915,91	45 140,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 800,31	106 534,33

Anna Ćwian
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

841FEC62CDA39FFF

Arkadiusz Tomczuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 259,77	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	18 199,96	24 032,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 152,29	13 265,90	D.II.8 Fundusze specjalne	10 533,67	9 824,05
B.I.1 Materiały	6 152,29	13 265,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 533,67	9 824,05
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	8 545,00	7 796,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 514,00	943,00			
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	7 031,00	6 853,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 502,67	2 971,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 502,67	2 971,05			
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			

Anna Ćwian
(główny księgowy)

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Tomczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

841FEC62CDA39FFF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	915 214,66	985 994,15	Suma pasywów	915 214,66	985 994,15

Anna Ćwian

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

841FEC62CDA39FFF

Arkadiusz Tomczuk

(kierownik jednostki)

Anna Ćwian
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)
841FEC62CDA39FFF

Arkadiusz Tomczuk
(kierownik jednostki)