


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W BRANIEWIE ul. Różana 14 14-500 Braniewo | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Miasta |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 310D24941F169553  |
| Numer identyfikacyjny REGON 170006924 | 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 | 377 983,69 | 347 687,69 | A Fundusz | 256 642,84 | 148 261,78 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 492 229,03 | 2 563 472,65 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 377 983,69 | 347 687,69 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 235 586,19 | -2 415 210,87 |
| A.II.1 Środki trwałe | 377 983,69 | 347 687,69 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 235 586,19 | -2 415 210,87 |
| 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 | 373 680,26 | 344 670,02 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 303,43 | 3 017,67 | 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 | 177 813,48 | 250 967,97 |
| 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 | 177 813,48 | 250 967,97 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 127,00 | 61,50 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 6 296,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 21 736,28 | 81 982,20 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 110 898,13 | 125 116,91 |

Anna Sorkowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

310D24941F169553

Agnieszka Nawrot-Kopycińska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 18,10 | 19,07 |
| 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 | 56 472,63 | 51 542,06 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 11 438,66 | 14 049,77 | D.II.8 Fundusze specjalne | 45 033,97 | 37 492,29 |
| B.I.1 Materiały | 11 438,66 | 14 049,77 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 45 033,97 | 37 492,29 |
| 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 | 35 400,00 | 26 880,00 | | | |
| 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 | 35 400,00 | 26 880,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 633,97 | 10 612,29 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 633,97 | 10 612,29 | | | |
| 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 Sorkowicz
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nawrot-Kopycińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

310D24941F169553

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 434 456,32 | 399 229,75 | Suma pasywów | 434 456,32 | 399 229,75 |

Anna Sorkowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

310D24941F169553

Agnieszka Nawrot-Kopycińska
(kierownik jednostki)

Anna Sorkowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

310D24941F169553

Agnieszka Nawrot-Kopycińska
(kierownik jednostki)