

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>  ul. św. Jana 43 95-200 Pabianice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Gmina Miejska Pabianice
Numer identyfikacyjny REGON  <b>470010537</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D7B810456CE10228 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	312 904,53	317 213,43	A Fundusz	250 440,07	245 632,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 430 101,77	1 569 133,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	312 904,53	317 213,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 179 661,70	-1 323 501,03
A.II.1 Środki trwałe	312 904,53	317 213,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	249 020,00	249 020,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 179 661,70	-1 323 501,03
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	41 347,73	36 936,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 536,80	31 256,61	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 045,61	87 242,05
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	70 045,61	87 242,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 903,90	2 919,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 859,64	13 859,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 192,71	70 295,46

2024-04-04

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D7B810456CE10228 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	89,36	168,24
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	7 581,15	15 661,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,05
B.I Zapasy	7 526,15	15 661,03	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 526,15	15 661,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	55,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	55,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,05			
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			

2024-04-04

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D7B810456CE10228 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>320 485,68</b>	<b>332 874,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>320 485,68</b>	<b>332 874,51</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)  
D7B810456CE10228 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta sporządzona z powodu skorgowania zestawienia zmian w funduszu jednostki, na skutek której uległy zmianie pozycje bilansu: fundusz jednostki oraz rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych.

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-04  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

D7B810456CE10228 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)