

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>  ul. św. Jana 28 95-200 Pabianice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miejska Pabianice
		Wysłać bez pisma przewodniego 18E448FF393F6BF4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004271693</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 483 917,39	2 424 683,14	A Fundusz	2 283 678,38	2 212 241,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 731 981,21	5 996 336,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 483 917,39	2 424 683,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 448 302,83	-3 784 094,92
A.II.1 Środki trwałe	2 483 917,39	2 424 683,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	515 630,00	515 630,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 448 302,83	-3 784 094,92
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	1 963 575,72	1 905 881,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 711,67	3 171,67	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	562 409,13	566 098,60
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	562 409,13	566 098,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 500,52	14 731,81
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	35 053,70	34 166,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 243,52	179 365,45

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

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
18E448FF393F6BF4

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43,22	34,88
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	362 170,12	353 656,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 933,75	15 828,64	D.II.8 Fundusze specjalne	338 568,17	337 799,50
B.I.1 Materiały	22 933,75	15 828,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	338 568,17	337 799,50
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	285 960,10	307 051,97			
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	285 960,10	307 051,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 276,27	30 776,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 276,27	30 776,33			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

18E448FF393F6BF4

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 846 087,51</b>	<b>2 778 340,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 846 087,51</b>	<b>2 778 340,08</b>

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

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
18E448FF393F6BF4

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2024-03-26  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
18E448FF393F6BF4

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