

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 ul. Jędrzeja Śniadeckiego 6A 95-200 Pabianice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Pabianice
Numer identyfikacyjny REGON 470010543		Wysłać bez pisma przewodniego D88A77627535A808 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	533 132,00	524 987,64	A Fundusz	420 677,82	388 333,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 206 426,26	2 523 626,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	533 132,00	524 987,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 785 748,44	-2 135 292,96
A.II.1 Środki trwałe	533 132,00	524 987,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	443 406,00	443 406,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 785 748,44	-2 135 292,96
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	89 726,00	81 581,64	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	120 198,39	142 771,75
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	120 198,39	142 771,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 721,79	11 250,71
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	17 514,21	20 705,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 640,75	110 411,96

2024-04-04

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D88A77627535A808 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	321,64	403,79
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	7 744,21	6 117,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,01
B.I Zapasy	7 727,19	6 098,06	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 727,19	6 098,06	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	17,02	19,48			
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	17,02	19,48			
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	0,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,01			
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

D88A77627535A808 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	540 876,21	531 105,19	Suma pasywów	540 876,21	531 105,19

(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
D88A77627535A808 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)

D88A77627535A808 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)