

Jednostka: ps26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej- Kuczyńskiej w Białymstoku ul. Ciepła 19 15-472 Białystok tel. 856754255	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040686500000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 312 437,26	1 265 083,84	A. Fundusze	1 040 961,52	993 231,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 520 971,62	4 358 165,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 312 437,26	1 265 083,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 480 010,10	-3 364 934,22
1. Środki trwałe	1 312 437,26	1 265 083,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	180 450,00	180 450,00	2. Strata netto (-)	3 480 010,10	3 364 934,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 094 578,15	1 053 522,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 409,11	31 111,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 513,86	299 995,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	294 513,86	299 995,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 821,74	8 353,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 917,00	8 623,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 780,47	94 579,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 071,76	182 377,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	101,44	166,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 038,12	28 142,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 975,73	10 205,23	8. Fundusze specjalne	5 821,45	5 895,54
1. Materiały	3 975,73	10 205,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 821,45	5 895,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 802,19	15 957,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 576,58	11 711,86			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 225,61	4 245,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 260,20	1 980,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 260,20	1 980,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 335 475,38	1 293 226,69	Suma pasywów	1 335 475,38	1 293 226,69

2023.02.21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki