

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU</b><br><br>ul. Grunwaldzka 4<br>57-300 Kłodzko | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Miejska Kłodzko  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>365177827</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7EC3E0E1C060A0F7<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 734 419,10            | 1 768 768,78        | A Fundusz   | 483 539,41            | 1 471 319,11        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 3 209 618,30          | 4 612 519,23        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 734 419,10            | 1 768 768,78        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 726 078,89         | -3 141 200,12       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 734 419,10            | 1 768 768,78        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 75 250,55             | 75 250,55           | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 726 078,89         | -3 141 200,12       |
| 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   | 645 441,56            | 1 657 573,05        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 8 766,37              | 33 558,70           | 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  | 4 960,62              | 2 386,48            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 272 572,41            | 314 208,66          |
| 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                                   | 272 572,41            | 314 208,66          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 958,72              | 11 780,13           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 5 053,00              | 9 181,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 93 732,31             | 107 305,61          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 158 284,99            | 174 725,31          |

Edyta Agnieszka Żołnierz  
(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

BeSTia

7EC3E0E1C060A0F7

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 282,75    | 504,18    |
| 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  | 21 692,72 | 16 758,99 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 6 666,70  | 3 610,27  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 12 260,64 | 10 712,43 |
| B.I.1 Materiały  | 6 666,70  | 3 610,27  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 12 260,64 | 10 712,43 |
| 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  | 2 466,70  | 2 073,89  |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 2 466,70  | 2 073,89  |  |           |           |
| 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  | 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   | 12 559,32 | 11 074,83 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 12 559,32 | 10 791,33 |  |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00      | 283,50    |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Edyta Agnieszka Żołnierz  
(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

BeSTia

7EC3E0E1C060A0F7

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                     |                     |                   |                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
|                                 |                   |                     |                     |                   |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>756 111,82</b> | <b>1 785 527,77</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>756 111,82</b> | <b>1 785 527,77</b> |

\_\_\_\_\_  
Edyta Agnieszka Żołnierz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

7EC3E0E1C060A0F7

\_\_\_\_\_  
Wiesław Piotr Tracz  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Edyta Agnieszka Żołnierz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)

7EC3E0E1C060A0F7

\_\_\_\_\_  
Wiesław Piotr Tracz  
(kierownik jednostki)