

## Jednostka: PM5

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie<br>ul. Westerplatte 1A<br>95-035 Ozorków<br>tel. 42 7103179<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>470618575 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2023 | Adresat<br>Gmina Miasto Ozorków |
|---|---|---------------------------------|

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>162 729,89</b>     | <b>156 411,39</b>   | <b>A. Fundusze</b>   | <b>27 975,89</b>      | <b>-14,53</b>        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>1 722 139,24</b>   | <b>2 062 202,53</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>162 729,89</b>     | <b>156 411,39</b>   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | <b>-1 694 163,35</b>  | <b>-2 062 217,06</b> |
| 1. Środki trwałe   | 162 729,89            | 156 411,39          | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty  | 44 250,00             | 44 250,00           | 2. Strata netto (-)  | -1 694 163,35         | -2 062 217,06        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 116 488,73            | 110 568,44          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 991,16              | 1 592,95            | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>158 449,88</b>     | <b>177 902,85</b>    |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>158 449,88</b>     | <b>177 902,85</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 4 579,77              | 7 950,80             |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 3 404,00              | 6 503,00             |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 54 531,94             | 49 975,37            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 95 121,59             | 110 818,31           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>23 695,88</b>      | <b>21 476,93</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>12 613,80</b>      | <b>8 849,96</b>     | 8. Fundusze specjalne  | 812,58                | 2 655,37             |
| 1. Materiały   | 12 613,80             | 8 849,96            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 812,58                | 2 655,37             |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>10 269,50</b>      | <b>9 971,60</b>     |  |                       |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 10 269,50             | 9 971,60            |  |                       |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>812,58</b>         | <b>2 655,37</b>     |  |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 812,58                | 2 655,37            |  |                       |                      |
| 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                |  |                       |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |  |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>186 425,77</b>     | <b>177 888,32</b>   | <b>Suma pasywów</b>  | <b>186 425,77</b>     | <b>177 888,32</b>    |

2024.04.24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki