

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 W BIAŁYMSTOKU (PS NR 5) UL. KRAŃCOWA 5 15-155 BIAŁYSTOK 200405469 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		238 348,93	227 861,94	A. Fundusze		124 636,98	89 963,99
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 742 330,13	2 111 277,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe		238 348,93	227 861,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 617 693,15	-2 021 313,54
1. Środki trwałe		238 348,93	227 861,94	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		147 650,00	147 650,00	2. Strata netto (-)		-1 617 693,15	-2 021 313,54
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		73 245,03	68 918,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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		17 453,90	11 293,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		135 750,03	162 178,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		135 750,03	162 178,56
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 665,94	5 126,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		3 719,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń		32 656,84	33 526,42
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		84 636,09	109 962,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	17,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		22 038,08	24 280,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		9 548,02	7 055,52	8. Fundusze specjalne		9 072,16	13 545,79
1. Materiały		9 548,02	7 055,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9 072,16	13 545,79
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		3 417,90	3 679,30				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 417,90	3 679,30				
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				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		9 072,16	13 545,79				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		9 072,16	13 545,79				
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		260 387,01	252 142,55	Suma pasywów		260 387,01	252 142,55

2025-03-20 13:28:44
Główny Księgowy
Paula Nikiciuk

2025-03-20 14:10:02
Kierownik jednostki
Bożena Hościło

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
18-03-2025 14:23:51 [Ukonczenie] PS_PNIKICIUK
20-03-2025 14:17:41 [Przekazanie] PS_PNIKICIUK
20-03-2025 14:45:42 [Zatwierdzenie] EGRYC