|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i adresjednostki sprawozdawczej**Integracyjne PrzedszkoleMiejskie Nr 3 ,,Jarzębinka"** **ul. Bema 15****99-300 Kutno****Regon: 610024764**.............................................................Numer identyfikacyjny REGON**BILANS****jednostki budżetowej,****samorządowego zakładu budżetowego,****sporządzony****na dzień 31.12.2023 r.**Adresat**Urząd Miasta Kutno****Wydział Finansów i Budżetu**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **AKTYWA** | **Stan na początku roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |  |
| **A. Aktywa trwałe** | **28 096,50** | **27 091,50** | **A. Fundusz** | **-246 937,36** | **-294 124,64** |  |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 |   | **I. Fundusz jednostki** | **3 178 227,85** | **3 599 032,86** |  |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **28 096,50** |  | **II. Wynik finansowy netto** | **-3 425 165,21** | **-3 893 157,50** |  |
| **1. Śodki trwałe** | **28 096,50** | **27 091,50** | 1.1. Zysk netto (+) |   |   |  |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 1.2. Strata netto (-) | **-3 425 165,21** | **-3 893 157,50** |  |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w uzytkowanie 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 | **28 096,50** | **27 091,50** | **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 |  |
| **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **312 301,10** | **368 253,11** |  |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długotwrminowe | 0,00 | 0,00 |  |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **312 301,10** | **368 253,11** |  |
| **3.Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |
| **III. Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | 2. Zobowiązania wobec budżetu | 27 666,00 | 32 787,00 | \* |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** |  3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 137 612,89 | 160 740,36 |  |
| 1.Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 129 692,60 | 148 728,23 |  |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiazania | 423,90 | 483,84 |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |  |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |
| **B. Aktywa obrotowe** | **37 267,24** | **47 036,97** | **8. Fundusze specjalne** | **16 905,71** | **25 513,68** |  |
| **I. Zapasy** | **6 036,33** | **5 129,89** | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | **16 905,71** | **25 513,68** |  |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze |   |   |  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | **III. Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4. Towary | **6 036,33** | **5 129,89** |   |   |   |  |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **28 146,15** | **25 070,00** |  |  |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 |   |   |   |   |  |
| 2. Należności od budżetu | 0,00 | 0,00 |   |   |   |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4. Pozostałe należności | **28 146,15** | **25 070,00** |  |  |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| **III. Krótkotrwałe aktywa finansowe** | **3 084,76** | **16 837,08** |  |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |   |   |   |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | **3 084,76** | **16 837,08** |   |   |   |  |
| 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 krótkoterminiwe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |   |   |   |  |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |   |   |   |  |
| **Suma aktywów** | **65 363,74** | **74 128,47** | **Suma pasywów** | **65 363,74** | **74 128,47** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Mariola Andrzejewska |  |  |  | Kozłowska Katarzyna |  |  |
| ...................................... |  | 11.03.2024 |  | .............................. |  |
| Główny księgowy |  | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |  |
|  |  |  |  |  |