

|                                                                  |                                       |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                           | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI<br>INTEGRACYJNYMI W SKIERNIEWICACH |                                       | Miasto Skierniewice                                                                 |
| ul. Mikołaja Kopernika 15<br>96-100 Skierniewice                 |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>04AD9B499B0C88D2                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON                                      | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. |  |
| 750020772                                                        |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 13 300 310,60         | 12 925 990,99       | A Fundusz                                                           | 12 887 033,59         | 12 367 552,19       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 18 602 062,54         | 19 438 578,24       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 13 300 310,60         | 12 925 990,99       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 715 028,95         | -7 071 026,05       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 13 300 310,60         | 12 925 990,99       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -5 715 028,95         | -7 071 026,05       |
| 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                                                               | 13 188 834,50         | 12 775 544,45       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 52 352,76             | 36 954,55           | 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                                                                                                  | 59 123,34             | 113 491,99          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 734 829,30            | 846 808,90          |
| 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                                   | 734 829,30            | 846 808,90          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 30 007,80             | 30 510,05           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 13 444,00             | 28 429,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 150 476,54            | 202 200,44          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 262 835,46            | 342 182,04          |

Kinga Dąbrowska  
(główny księgowy)

2025-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Górniak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04AD9B499B0C88D2

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 674,61   | 4 502,92   |
| 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                                                                        | 321 552,29 | 288 370,10 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 8 501,05   | 8 956,27   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 275 390,89 | 238 984,45 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 8 501,05   | 8 956,27   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 275 390,89 | 238 984,45 |
| 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                                                          | 157 239,35 | 171 646,05 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 157 239,35 | 171 646,05 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 155 811,89 | 107 767,78 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 155 811,89 | 107 767,78 |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

Kinga Dąbrowska  
(główny księgowy)

2025-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Górniak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04AD9B499B0C88D2

Strona 2 z 4

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 13 621 862,89 | 13 214 361,09 | Suma pasywów | 13 621 862,89 | 13 214 361,09 |

Kinga Dąbrowska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2025-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
04AD9B499B0C88D2

Iwona Górniak  
(kierownik jednostki)

Kinga Dąbrowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

04AD9B499B0C88D2

Iwona Górniak  
(kierownik jednostki)