

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA ul. Husarska 18A 05-120 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego D88465DB330A278A 
Numer identyfikacyjny REGON 013004031	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 901,10	2 521,03	A Fundusz	-204 239,69	-283 387,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 338 541,35	3 942 228,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 901,10	2 521,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 542 781,04	-4 225 616,72
A.II.1 Środki trwałe	4 901,10	2 521,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 542 781,04	-4 225 616,72
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 901,10	2 521,03	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	336 928,75	437 841,04
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	336 928,75	437 841,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 820,66	42 689,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 847,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 295,04	65 193,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 761,42	203 627,27

Grażyna Jaśkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Stankiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D88465DB330A278A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	127 787,96	151 932,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 055,73	7 344,54	D.II.8 Fundusze specjalne	94 051,63	115 484,03
B.I.1 Materiały	11 055,73	7 344,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 051,63	115 484,03
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	60 091,60	75 870,55			
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	60 091,60	75 870,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 640,63	68 717,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 640,63	68 717,03			
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			

Grażyna Jaśkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Stankiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D88465DB330A278A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	132 689,06	154 453,15	Suma pasywów	132 689,06	154 453,15

 Grażyna Jaśkiewicz
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Dorota Stankiewicz
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D88465DB330A278A

Grażyna Jaśkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D88465DB330A278A

Dorota Stankiewicz

(kierownik jednostki)