


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 ul.Husarska 18 A 05-120 Legionowo | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Legionowo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 27563B1FC79376D3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 013004031 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 7 096,42 | 4 901,10 | A Fundusz | -179 723,05 | -204 239,69 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 128 292,96 | 3 338 541,35 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 7 096,42 | 4 901,10 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 308 016,01 | -3 542 781,04 |
| A.II.1 Środki trwałe | 7 096,42 | 4 901,10 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 308 016,01 | -3 542 781,04 |
| 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 | 7 096,42 | 4 901,10 | 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 | 278 584,40 | 336 928,75 |
| 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 | 278 584,40 | 336 928,75 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 160,91 | 30 820,66 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 33 130,70 | 34 295,04 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 172 722,96 | 177 761,42 |

Grażyna Jaśkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Stankiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

27563B1FC79376D3

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|-----------|-----------|
| 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 | 91 764,93 | 127 787,96 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1,82 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 327,35 | 11 055,73 | D.II.8 Fundusze specjalne | 68 568,01 | 94 051,63 |
| B.I.1 Materiały | 3 327,35 | 11 055,73 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 68 568,01 | 94 051,63 |
| 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 | 59 345,45 | 60 091,60 | | | |
| 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 | 59 345,45 | 60 091,60 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 092,13 | 56 640,63 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 29 092,13 | 56 640,63 | | | |
| 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)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Stankiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

27563B1FC79376D3

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 98 861,35 | 132 689,06 | Suma pasywów | 98 861,35 | 132 689,06 |

 Grażyna Jaśkiewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

27563B1FC79376D3

 Dorota Stankiewicz

(kierownik jednostki)

Grażyna Jaśkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

27563B1FC79376D3

Dorota Stankiewicz
(kierownik jednostki)