

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 7 W ZALESIU GÓRNYM ul. Młodych Wilcząt 7 05-540 Zalesie Górne	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Piaseczno
Numer identyfikacyjny REGON 013006320		Wysłać bez pisma przewodniego 3FF8309FC2D0F5AF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 743 176,60	4 560 844,08	A Fundusz	4 630 801,28	4 431 832,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 943 236,35	7 126 943,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 743 176,60	4 560 844,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 312 435,07	-2 695 111,01
A.II.1 Środki trwałe	4 743 176,60	4 560 844,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 312 435,07	-2 695 111,01
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	4 722 956,96	4 549 177,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	20 219,64	11 666,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 865,20	186 047,75
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	149 865,20	186 047,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 713,78	11 439,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 392,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 410,22	43 264,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 749,36	73 575,06

Anna Katarzyna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3FF8309FC2D0F5AF

Krystyna Dorota Łęcka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	451,19	1 471,89
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	37 489,88	57 036,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 656,97	6 124,84	D.II.8 Fundusze specjalne	24 540,65	44 904,83
B.I.1 Materiały	8 656,97	6 124,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 540,65	44 904,83
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	17 862,26	12 906,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 292,26	6 006,82			
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	13 570,00	6 900,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 970,65	38 004,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 970,65	38 004,83			
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			

Anna Katarzyna Jędrzejczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3FF8309FC2D0F5AF

Krystyna Dorota Łęcka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 780 666,48	4 617 880,57	Suma pasywów	4 780 666,48	4 617 880,57

Anna Katarzyna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3FF8309FC2D0F5AF

Krystyna Dorota Łęcka

(kierownik jednostki)

<u>Anna Katarzyna Jędrzejczyk</u> (główny księgowy)	<u>2024-03-26</u> (rok, miesiąc, dzień)	<u>Krystyna Dorota Łęcka</u> (kierownik jednostki)
BeSTia	3FF8309FC2D0F5AF	