

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 Ząbki ul. Westerplatte 1/11 05-091 Ząbki Numer identyfikacyjny REGON 013003741	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Ząbki
		Wysłać bez pisma przewodniego 0CD250C072221F20 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 834 842,82	18 534 986,76	A Fundusz	18 669 780,43	18 339 498,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 415 670,75	25 329 577,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 834 842,82	18 534 986,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 745 890,32	-6 990 078,79
A.II.1 Środki trwałe	18 834 842,82	18 534 986,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 697 906,00	4 697 906,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 745 890,32	-6 990 078,79
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	14 059 243,89	13 653 715,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 804,01	133 130,71	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	59 888,92	50 234,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	669 163,74	648 928,81
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	669 163,74	648 928,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 408,12	89 804,86
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	67 877,82	71 163,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 352,09	371 863,79

Jolanta Janina Żochowska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Salak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0CD250C072221F20

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 014,01	33 014,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 383,89	0,00
B Aktywa obrotowe	504 101,35	453 440,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	83 127,81	83 082,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 127,81	83 082,85
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	446 489,47	449 257,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 155,82	2 908,20			
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	443 333,65	446 349,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 611,88	4 183,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 611,88	4 183,03			
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			

Jolanta Janina Żochowska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Salak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

OCD250C072221F20

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 338 944,17	18 988 427,49	Suma pasywów	19 338 944,17	18 988 427,49

 Jolanta Janina Żochowska
 (główny księgowy)

 2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 Jolanta Salak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0CD250C072221F20

Jolanta Janina Żochowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0CD250C072221F20

Jolanta Salak

(kierownik jednostki)