

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 SKRZAT ul. Westerplatte 1/11 05-091 Ząbki		Miasto Ząbki
Numer identyfikacyjny REGON 013003741		Wysłać bez pisma przewodniego 5CD33559041CFD1A 
	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	18 534 986,76	18 160 459,01	A Fundusz	18 339 498,68	17 913 322,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 329 577,47	25 920 762,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 534 986,76	18 160 459,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 990 078,79	-8 007 439,10
A.II.1 Środki trwałe	18 534 986,76	18 160 459,01	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 (-)	-6 990 078,79	-8 007 439,10
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	13 653 715,40	13 248 186,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	133 130,71	161 477,39	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	50 234,65	52 888,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	648 928,81	734 375,23
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	648 928,81	734 375,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 804,86	117 159,48
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	71 163,30	80 908,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	371 863,79	423 391,29

Jolanta Janina Żochowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
5CD33559041CFD1A

Jolanta Salak
(kierownik jednostki)

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	453 440,73	487 239,18	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	83 082,85	79 901,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 082,85	79 901,46
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	449 257,70	486 237,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 908,20	5 838,89			
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	446 349,50	480 398,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 183,03	1 001,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 183,03	1 001,64			
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)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Salak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5CD33559041CFD1A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 988 427,49	18 647 698,19	Suma pasywów	18 988 427,49	18 647 698,19

Jolanta Janina Żochowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
5CD33559041CFD1A

Jolanta Salak
(kierownik jednostki)

Jolanta Janina Żochowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

5CD33559041CFD1A

Jolanta Salak
(kierownik jednostki)