

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 ul. Prusa 3/5 05-091 Ząbki Numer identyfikacyjny REGON 013003735	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Ząbki
		Wysłać bez pisma przewodniego 697FC376F421DE35 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 232,29	10 109,79	A Fundusz	-38 614,48	-36 979,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 505 487,18	1 504 564,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 232,29	10 109,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 544 101,66	-1 541 544,30
A.II.1 Środki trwałe	12 232,29	10 109,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 544 101,66	-1 541 544,30
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	7 053,33	6 133,33	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	5 178,96	3 976,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 475,75	167 915,55
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	136 475,75	167 915,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 759,00	24 862,93
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	15 022,24	14 568,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 373,30	77 165,00

Jolanta Janina Żochowska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA GUZ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

697FC376F421DE35

Strona 1 z 4

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	85 628,98	120 826,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	28 604,08
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	25 321,21	22 715,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 321,21	22 715,11
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	81 970,94	91 170,03			
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	81 970,94	91 170,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 658,04	29 656,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 658,04	29 656,02			
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)

MAGDALENA GUZ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

697FC376F421DE35

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	97 861,27	130 935,84	Suma pasywów	97 861,27	130 935,84

 Jolanta Janina Żochowska
 (główny księgowy)

 2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 MAGDALENA GUZ
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

697FC376F421DE35

Jolanta Janina Żochowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

697FC376F421DE35

MAGDALENA GUZ
(kierownik jednostki)