

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 LEŚNY ZAKĄTEK ul. Bolesława Prusa 3/5 05-091 Ząbki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Ząbki
Numer identyfikacyjny REGON 013003735		Wysłać bez pisma przewodniego 5D7A093F34FBD605 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 109,79	7 987,29	A Fundusz	-36 979,71	-58 207,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 504 564,59	1 661 748,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 109,79	7 987,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 541 544,30	-1 719 956,60
A.II.1 Środki trwałe	10 109,79	7 987,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 541 544,30	-1 719 956,60
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	6 133,33	5 213,33	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	3 976,46	2 773,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 915,55	155 180,89
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	167 915,55	155 180,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 862,93	28 477,60
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	14 568,43	16 489,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 165,00	87 298,72

Jolanta Janina Żochowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
5D7A093F34FBD605

MAGDALENA GUZ
(kierownik jednostki)

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	120 826,05	88 985,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 604,08	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	22 715,11	22 915,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 715,11	22 915,24
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	91 170,03	87 508,75			
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	91 170,03	87 508,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 656,02	1 477,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 656,02	1 477,07			
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)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA GUZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5D7A093F34FBD605

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	130 935,84	96 973,11	Suma pasywów	130 935,84	96 973,11

Jolanta Janina Żochowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
5D7A093F34FBD605

MAGDALENA GUZ
(kierownik jednostki)

Jolanta Janina Żochowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
5D7A093F34FBD605

MAGDALENA GUZ
(kierownik jednostki)