

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 ul. Władysława Broniewskiego 6 05-120 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego D29EA4A21B6100A5 
Numer identyfikacyjny REGON 013004002	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	888,13	0,00	A Fundusz	-141 473,78	-161 228,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 564 871,83	2 451 529,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	888,13	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 706 345,61	-2 612 758,27
A.II.1 Środki trwałe	888,13	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 706 345,61	-2 612 758,27
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	888,13	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 577,63	223 670,46
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	200 577,63	223 670,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 788,30	7 144,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 934,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 091,74	46 673,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 632,94	128 379,82

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Szmyd

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D29EA4A21B6100A5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	967,48	1 695,64
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	58 215,72	62 441,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 557,48	4 907,15	D.II.8 Fundusze specjalne	32 097,17	37 843,08
B.I.1 Materiały	4 557,48	4 907,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 097,17	37 843,08
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	50 032,07	48 596,55			
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	50 032,07	48 596,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 626,17	8 938,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 626,17	8 938,08			
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			

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Szmyd

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D29EA4A21B6100A5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 103,85	62 441,78	Suma pasywów	59 103,85	62 441,78

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D29EA4A21B6100A5

Ewa Szmyd

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D29EA4A21B6100A5

Ewa Szmyd

(kierownik jednostki)