

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 W LEGIONOWIE ul. Zegrzyńska 9 05-119 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 8C5AC473B0DBCA45 
Numer identyfikacyjny REGON 017357921	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	3 149,40	17 688,01	A Fundusz	-102 084,46	-102 222,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 534 186,08	1 793 115,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 149,40	17 688,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 636 270,54	-1 895 338,62
A.II.1 Środki trwałe	3 149,40	17 688,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 636 270,54	-1 895 338,62
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	3 149,40	17 688,01	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	167 375,66	192 435,19
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	167 375,66	192 435,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 294,40	9 782,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 859,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 958,63	28 826,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 398,87	93 923,86

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

(główny księgowy)

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Stępień

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C5AC473B0DBCA45

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 604,89	254,65
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	62 141,80	72 524,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 929,78	3 476,46	D.II.8 Fundusze specjalne	43 118,87	55 788,96
B.I.1 Materiały	4 929,78	3 476,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 118,87	55 788,96
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	33 840,15	34 255,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	358,81			
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	33 840,15	33 896,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 371,87	34 792,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 371,87	34 792,96			
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			

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

(główny księgowy)

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Stępień

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C5AC473B0DBCA45

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 291,20	90 212,44	Suma pasywów	65 291,20	90 212,44

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

8C5AC473B0DBCA45

Marzena Stępień

(kierownik jednostki)

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

8C5AC473B0DBCA45

Marzena Stępień

(kierownik jednostki)