


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 ZIELONY DINEK ul. Stanisława Wyspiańskiego 22 05-091 Ząbki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Ząbki
		Wysłać bez pisma przewodniego 801003B66CE753B2 
Numer identyfikacyjny REGON 013003729	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	23 546,30	736 156,87	A Fundusz	-123 869,97	549 886,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 221 515,10	4 453 273,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 546,30	736 156,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 345 385,07	-3 903 386,63
A.II.1 Środki trwałe	23 546,30	736 156,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	412 702,83	A.II.2 Strata netto (-)	-3 345 385,07	-3 903 386,63
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	303 462,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 546,30	19 991,60	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	265 518,52	323 169,43
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	265 518,52	323 169,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 741,34	58 571,69
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	31 863,52	38 799,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 574,91	204 761,66

Jolanta Janina Żochowska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Janina Świeżak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

801003B66CE753B2

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	118 102,25	136 899,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48,74	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	17 290,01	21 036,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 290,01	21 036,47
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	117 611,11	131 472,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33,14	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	117 577,97	131 472,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	491,14	5 426,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	491,14	5 426,36			
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)

Grażyna Janina Świeżak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

801003B66CE753B2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	141 648,55	873 056,20	Suma pasywów	141 648,55	873 056,20

 Jolanta Janina Żochowska
 (główny księgowy)

 2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

 Grażyna Janina Świeżak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

801003B66CE753B2

Jolanta Janina Żochowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

801003B66CE753B2

Grażyna Janina Świeżak
(kierownik jednostki)