

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 ul.Kwiatowa 80 05-120 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego B01D9BB8444E522D 
Numer identyfikacyjny REGON 013004060	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 815,51	5 142,34	A Fundusz	-198 333,86	-234 664,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 355 475,18	3 594 141,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 815,51	5 142,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 553 809,04	-3 828 806,65
A.II.1 Środki trwałe	7 815,51	5 142,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 553 809,04	-3 828 806,65
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	7 815,51	5 142,34	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	286 362,88	310 599,20
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	286 362,88	310 599,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 096,83	24 357,32
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	35 561,45	38 569,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 532,15	200 788,74

Grażyna Jaśkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Galej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B01D9BB8444E522D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	720,00
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	80 213,51	70 791,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 872,76	4 119,98	D.II.8 Fundusze specjalne	53 172,45	46 163,92
B.I.1 Materiały	13 872,76	4 119,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 172,45	46 163,92
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	27 867,06	35 939,00			
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	27 867,06	35 939,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 473,69	30 732,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 473,69	30 732,92			
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			

Grażyna Jaśkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Galej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B01D9BB8444E522D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	88 029,02	75 934,24	Suma pasywów	88 029,02	75 934,24

 Grażyna Jaśkiewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B01D9BB8444E522D

 Ewa Galej

(kierownik jednostki)

Grażyna Jaśkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B01D9BB8444E522D

Ewa Galej

(kierownik jednostki)