

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE</b>  ul. Kwiatowa 80 05-120 Legionowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 756FFB32E9069BF6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013004060</b>	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	5 142,34	2 469,17	A Fundusz	-234 664,96	-357 859,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 594 141,69	4 199 609,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 142,34	2 469,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 828 806,65	-4 557 468,69
A.II.1 Środki trwałe	5 142,34	2 469,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 828 806,65	-4 557 468,69
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	5 142,34	2 469,17	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	310 599,20	429 245,84
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	310 599,20	429 245,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 357,32	27 758,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	13 327,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 569,22	104 639,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 788,74	241 194,30

Grażyna Jaśkiewicz  
(główny księgowy)

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Galej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

756FFB32E9069BF6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	720,00	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	70 791,90	68 917,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 119,98	4 994,96	D.II.8 Fundusze specjalne	46 163,92	42 326,29
B.I.1 Materiały	4 119,98	4 994,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 163,92	42 326,29
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	35 939,00	32 105,13			
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	35 939,00	32 105,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 732,92	31 816,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 732,92	31 816,91			
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)

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Galej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

756FFB32E9069BF6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>75 934,24</b>	<b>71 386,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>75 934,24</b>	<b>71 386,17</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Jaśkiewicz  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-01-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

756FFB32E9069BF6

\_\_\_\_\_  
 Ewa Galej  
 (kierownik jednostki)

Grażyna Jaśkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

756FFB32E9069BF6

Ewa Galej

(kierownik jednostki)