

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W DZIEKANOWIE LEŚNYM ul. por. Francisa Akinsa 8 05-092 Dziekanów Leśny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łomianki
		Wysłać bez pisma przewodniego CB0005317659DFD2 
Numer identyfikacyjny REGON 369264747	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	5 875 037,17	5 711 215,31	A Fundusz	5 762 772,80	5 580 648,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 809 206,68	8 046 636,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 875 037,17	5 711 215,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 046 433,88	-2 465 988,30
A.II.1 Środki trwałe	5 875 037,17	5 711 215,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 046 433,88	-2 465 988,30
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	5 874 184,79	5 710 641,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	852,38	573,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 858,90	184 244,57
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	162 858,90	184 244,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 725,00	11 603,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 620,62	49 922,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 115,66	85 409,45

Agata Książak
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CB0005317659DFD2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 899,49	5 648,34
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	50 594,53	53 677,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	35 498,13	31 660,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 498,13	31 660,63
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	21 816,40	26 204,90			
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	21 816,40	26 204,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 778,13	27 472,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 778,13	27 472,43			
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			

Agata Książak
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CB0005317659DFD2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 925 631,70	5 764 892,64	Suma pasywów	5 925 631,70	5 764 892,64

 Agata Książak
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 CB0005317659DFD2

 Ewelina Kamila Kordek
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Agata Książak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

CB0005317659DFD2

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)