

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W DĄBROWIE ul. Piaskowa 30 05-092 Łomianki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łomianki
		Wysłać bez pisma przewodniego 6FADB995C1FE0227 
Numer identyfikacyjny REGON 013007911	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	3 222,71	8 006 171,27	A Fundusz	-44 124,94	7 942 734,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	848 563,79	9 147 531,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 222,71	8 006 171,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-892 688,73	-1 204 797,79
A.II.1 Środki trwałe	3 222,71	8 006 171,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-892 688,73	-1 204 797,79
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	3 222,71	7 976 041,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	12 592,12	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	17 537,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 742,49	75 544,16
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	54 742,49	75 544,16
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	3 578,00	6 090,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 961,00	23 236,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 005,62	40 377,19

Agata Książak
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6FADB995C1FE0227

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	462,50	759,00
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	7 394,84	12 107,07	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	3 735,37	5 080,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 735,37	5 080,75
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	3 659,47	7 025,47			
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	3 659,47	7 025,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 735,37	5 081,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 735,37	5 081,60			
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

6FADB995C1FE0227

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 617,55	8 018 278,34	Suma pasywów	10 617,55	8 018 278,34

Agata Książak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
6FADB995C1FE0227

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)

Agata Książak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

6FADB995C1FE0227

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)