

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 1 ul.Olszankowa E 05-120 Legionowo | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Legionowo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 5359050DD79B14F6  |
| Numer identyfikacyjny REGON 010427570 | 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 | 4 910,47 | 3 825,00 | A Fundusz | -65 018,33 | -73 967,22 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 579 781,62 | 1 741 681,23 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 910,47 | 3 825,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 644 799,95 | -1 815 648,45 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 910,47 | 3 825,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 644 799,95 | -1 815 648,45 |
| 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 | 4 910,47 | 3 825,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 136 756,23 | 154 009,73 |
| 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 | 136 756,23 | 154 009,73 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 112,78 | 4 330,18 |
| 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 | 16 428,22 | 17 724,66 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 88 192,92 | 95 066,94 |

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Kinicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5359050DD79B14F6

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 165,69 | 185,33 |
| 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 | 66 827,43 | 76 217,51 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 923,50 | 4 708,38 | D.II.8 Fundusze specjalne | 28 856,62 | 36 702,62 |
| B.I.1 Materiały | 923,50 | 4 708,38 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 856,62 | 36 702,62 |
| 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 | 50 847,31 | 50 230,51 | | | |
| 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 | 23 700,36 | 23 700,36 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 27 146,95 | 26 530,15 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 056,62 | 21 278,62 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 056,62 | 21 278,62 | | | |
| 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 | | | |

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Kinicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5359050DD79B14F6

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 71 737,90 | 80 042,51 | Suma pasywów | 71 737,90 | 80 042,51 |

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

5359050DD79B14F6

Wioletta Kinicka

(kierownik jednostki)

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

5359050DD79B14F6

Wioletta Kinicka

(kierownik jednostki)