


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE IM. WODNIKA SZUWARKA W ZEGRZU ul. Oficerska 2 05-131 Zegrze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego 5075A5FB418E318A 
Numer identyfikacyjny REGON 142540829	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	314 144,49	279 977,47	A Fundusz	230 223,03	170 109,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 579 225,41	1 721 887,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	314 144,49	279 977,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 349 002,38	-1 551 778,53
A.II.1 Środki trwałe	314 144,49	279 977,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 349 002,38	-1 551 778,53
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	314 144,49	279 977,47	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 725,44	251 023,03
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	210 725,44	251 023,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 530,66	22 662,98
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	12 459,43	14 347,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 931,37	74 398,86

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5075A5FB418E318A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	126 803,98	141 154,63	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	126 803,98	139 613,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 803,98	139 613,54
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	18 060,00	7 541,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 121,46			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	419,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 060,00	6 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 743,98	133 613,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 743,98	133 613,54			
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			

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	440 948,47	421 132,10	Suma pasywów	440 948,47	421 132,10

 Anna Sumiła
 (główny księgowy)

 2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 5075A5FB418E318A

 Alicja Melion
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
5075A5FB418E318A

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 4 z 4