

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE PRZEDSZKOLE IM. AKADEMII MAŁYCH ODKRYWCÓW W ZEGRZU POŁUDNIOWYM ul. Rybaki 24 05-130 Zegrze Południowe	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nieporęt
		Wysłać bez pisma przewodniego 3ED26875F1D4F1F8 
Numer identyfikacyjny REGON 013000211	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	1 890 894,32	1 854 212,30	A Fundusz	1 813 283,30	1 756 199,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 230 977,48	3 377 338,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 890 894,32	1 854 212,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 417 694,18	-1 621 139,28
A.II.1 Środki trwałe	1 890 894,32	1 854 212,30	A.II.1 Zysk netto (+)	941,73	489,65
A.II.1.1 Grunty	37 349,55	37 349,55	A.II.2 Strata netto (-)	-1 418 635,91	-1 621 628,93
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	1 837 981,45	1 802 909,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 563,32	13 953,28	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	84 829,02	108 750,79
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	84 829,02	108 750,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	526,75	11 138,47
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	12 702,34	14 375,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 469,31	77 139,00

Elżbieta Magiera
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Wize
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3ED26875F1D4F1F8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	62,93	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	7 218,00	10 738,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 150,31	4 639,96	D.II.8 Fundusze specjalne	3 067,69	6 098,15
B.I.1 Materiały	4 150,31	4 639,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 067,69	6 098,15
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 067,69	6 098,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 067,69	6 098,15			
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			

Elżbieta Magiera
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Wize
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3ED26875F1D4F1F8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 898 112,32	1 864 950,41	Suma pasywów	1 898 112,32	1 864 950,41

Elżbieta Magiera
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

3ED26875F1D4F1F8

Lidia Wize
(kierownik jednostki)

Elżbieta Magiera
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

3ED26875F1D4F1F8

Lidia Wize
(kierownik jednostki)