

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W WARCE</b>  ul. Armii Krajowej 10 05-660 Warka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Urząd Miejski w Warce
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670918727</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>572D3705BABE2600</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 212 351,09	5 084 478,39	A Fundusz	4 967 356,59	4 809 909,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 117 026,30	9 522 583,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 212 351,09	5 084 478,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 149 669,71	-4 712 674,08
A.II.1 Środki trwałe	5 212 351,09	5 084 478,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 196 263,51	1 196 263,51	A.II.2 Strata netto (-)	-4 149 669,71	-4 712 674,08
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	4 007 151,12	3 881 301,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 936,46	6 913,11	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	513 585,77	559 654,46
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	513 585,77	559 654,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 614,15	36 710,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	654,93	378,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 921,48	48 412,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 798,36	252 984,45

Dorota Kostaniak  
(główny księgowy)

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

EWA BRATOS  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

572D3705BABE2600

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	79,01	77,25
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	268 591,27	285 085,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	183,70	0,00
B.I Zapasy	40 463,80	61 794,12	D.II.8 Fundusze specjalne	224 334,14	221 091,93
B.I.1 Materiały	40 463,80	61 794,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	224 334,14	221 091,93
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	154 899,70	162 318,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 954,70	1 821,44			
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	151 945,00	160 497,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 227,77	60 973,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 227,77	60 973,02			
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			

Dorota Kostaniak  
(główny księgowy)

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

EWA BRATOS  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

572D3705BABE2600

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 480 942,36</b>	<b>5 369 563,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 480 942,36</b>	<b>5 369 563,97</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Kostaniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
572D3705BABE2600

\_\_\_\_\_  
EWA BRATOS  
(kierownik jednostki)

Dorota Kostaniak  
(główny księgowy)

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

EWA BRATOS  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

572D3705BABE2600