

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W WARCE ul. Armii Krajowej 10 05-660 Warka Numer identyfikacyjny REGON 670918727	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce Wysłać bez pisma przewodniego 9EC0D42262B1CAB7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 084 478,39	4 956 605,69	A Fundusz	4 809 909,51	4 623 729,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 522 583,59	10 598 691,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 084 478,39	4 956 605,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 712 674,08	-5 974 961,89
A.II.1 Środki trwałe	5 084 478,39	4 956 605,69	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 (-)	-4 712 674,08	-5 974 961,89
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	3 881 301,77	3 755 452,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 913,11	4 889,76	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	559 654,46	639 752,67
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	559 654,46	639 752,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 710,31	39 756,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	378,09	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 412,43	60 311,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 984,45	313 867,33

Irmina Bugała

(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

EWA BRATOS

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EC0D42262B1CAB7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77,25	72,59
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	285 085,58	306 876,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	61 794,12	68 036,90	D.II.8 Fundusze specjalne	221 091,93	225 745,34
B.I.1 Materiały	61 794,12	68 036,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 091,93	225 745,34
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	162 318,44	161 114,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 821,44	13 093,94			
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	160 497,00	148 021,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 973,02	77 724,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 973,02	77 724,34			
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			

Irmina Bugała
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

EWA BRATOS
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EC0D42262B1CAB7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 369 563,97	5 263 481,87	Suma pasywów	5 369 563,97	5 263 481,87

Irmina Bugała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
9EC0D42262B1CAB7

EWA BRATOS
(kierownik jednostki)

Irmina Bugała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

9EC0D42262B1CAB7

EWA BRATOS
(kierownik jednostki)