

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 „AKADEMIA PRZYGODY”</b> ul. Królowej Jadwigi 11 05-120 Legionowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 21EDC27F609800A3 
Numer identyfikacyjny REGON <b>013004019</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 850,00	14 375,00	A Fundusz	-84 084,83	-153 361,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 784 038,17	2 031 290,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 850,00	14 375,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 868 123,00	-2 184 652,12
A.II.1 Środki trwałe	16 850,00	14 375,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 868 123,00	-2 184 652,12
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	16 850,00	14 375,00	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	162 015,35	229 670,67
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	162 015,35	229 670,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 646,76	13 698,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 411,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 888,79	52 193,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 076,52	113 779,40

Grażyna Jaśkiewicz  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Piasecka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21EDC27F609800A3

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	61 080,52	61 934,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 307,83	4 296,03	D.II.8 Fundusze specjalne	43 403,28	43 588,34
B.I.1 Materiały	3 307,83	4 296,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 403,28	43 588,34
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	40 737,53	30 567,82			
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	40 737,53	30 567,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 035,16	27 070,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 035,16	27 070,22			
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			

Grażyna Jaśkiewicz  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Piasecka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21EDC27F609800A3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>77 930,52</b>	<b>76 309,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>77 930,52</b>	<b>76 309,07</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Jaśkiewicz  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

21EDC27F609800A3

\_\_\_\_\_  
 Beata Piasecka

(kierownik jednostki)

Grażyna Jaśkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

21EDC27F609800A3

Beata Piasecka

(kierownik jednostki)