

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Miejskie nr 11</b> ul.Zegrzyńska 9 05-119 Legionowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 7AF9D0C1E4434C7B 
Numer identyfikacyjny REGON <b>017357921</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 994,13	3 149,40	A Fundusz	-83 519,54	-102 084,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 393 951,08	1 534 186,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 994,13	3 149,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 477 470,62	-1 636 270,54
A.II.1 Środki trwałe	5 994,13	3 149,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 477 470,62	-1 636 270,54
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	5 994,13	3 149,40	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	140 386,76	167 375,66
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	140 386,76	167 375,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 709,54	7 294,40
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	14 112,78	15 958,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 007,79	85 398,87

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz  
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Salamon

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7AF9D0C1E4434C7B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 111,39	15 604,89
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	50 873,09	62 141,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 888,98	4 929,78	D.II.8 Fundusze specjalne	34 445,26	43 118,87
B.I.1 Materiały	5 888,98	4 929,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 445,26	43 118,87
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	29 214,85	33 840,15			
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	29 214,85	33 840,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 769,26	23 371,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 769,26	23 371,87			
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			

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz  
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Salamon

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7AF9D0C1E4434C7B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>56 867,22</b>	<b>65 291,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>56 867,22</b>	<b>65 291,20</b>

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

7AF9D0C1E4434C7B

Renata Salamon

(kierownik jednostki)

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

7AF9D0C1E4434C7B

Renata Salamon

(kierownik jednostki)