

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W KARCZEWIE ul. Bednarska 2 05-480 Karczew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
Numer identyfikacyjny REGON 013000731		Wysłać bez pisma przewodniego 919F419DA7B21EF5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 257,40	11 477,20	A Fundusz	-75 034,91	-109 963,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 682 376,45	1 945 181,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 257,40	11 477,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 757 411,36	-2 055 145,24
A.II.1 Środki trwałe	15 257,40	11 477,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 757 411,36	-2 055 145,24
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	5 625,68	3 909,42	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	9 631,72	7 567,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 625,76	152 314,28
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	122 625,76	152 314,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 666,62	9 557,50
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	17 696,60	20 982,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 436,15	110 993,55

Rafał Masny
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

919F419DA7B21EF5

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2,29
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	32 333,45	30 873,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	577,38	662,22	D.II.8 Fundusze specjalne	5 826,39	10 778,45
B.I.1 Materiały	577,38	662,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 826,39	10 778,45
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	25 929,68	22 486,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 255,00	19 432,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 674,68	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	3 053,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 826,39	7 724,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 826,39	7 724,90			
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			

Rafał Masny
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

919F419DA7B21EF5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 590,85	42 350,37	Suma pasywów	47 590,85	42 350,37

Rafał Masny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
919F419DA7B21EF5

Michał Piotr Rudzki
(kierownik jednostki)

Rafał Masny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
919F419DA7B21EF5

Michał Piotr Rudzki
(kierownik jednostki)