

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 2 W KARCZEWIE "TĘCZOWA KRAINA" ul. Mikołaja Kopernika 13 05-480 Karczew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2200EDDE62DF4007 
Numer identyfikacyjny REGON 013000725	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 042 969,66	1 009 375,53	A Fundusz	952 080,39	899 211,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 699 130,17	2 794 776,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 042 969,66	1 009 375,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 747 049,78	-1 895 564,15
A.II.1 Środki trwałe	1 042 969,66	1 009 375,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	136 448,00	136 448,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 747 049,78	-1 895 564,15
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	902 843,96	870 369,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 677,70	2 558,40	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	124 428,17	138 419,06
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	124 428,17	138 419,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 285,92	9 475,33
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	16 823,53	19 164,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 107,88	102 570,76

Rafał Masny
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2200EDDE62DF4007

Strona 1 z 4

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	33 538,90	28 255,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 790,06	1 576,24	D.II.8 Fundusze specjalne	9 210,84	7 208,14
B.I.1 Materiały	2 790,06	1 576,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 210,84	7 208,14
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	21 538,00	19 471,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 538,00	19 471,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 210,84	7 208,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 210,84	7 208,14			
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

2200EDDE62DF4007

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 076 508,56	1 037 630,91	Suma pasywów	1 076 508,56	1 037 630,91

Rafał Masny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
2200EDDE62DF4007

Michał Piotr Rudzki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Rafał Masny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
2200EDDE62DF4007

Michał Piotr Rudzki
(kierownik jednostki)