

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE IM.KRASNALĄ HAŁABAŁY W SEROCKU</b> ul. Włodzimierza Wojskiego 15 05-140 Serock	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>MIASTO I GMINA SEROCK</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 9EF312A2155814A9 
Numer identyfikacyjny REGON <b>013003563</b>	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	2 655 309,41	2 558 737,96	A Fundusz	2 500 169,72	2 304 829,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 772 434,48	6 061 036,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 655 309,41	2 558 737,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 272 264,76	-3 756 206,71
A.II.1 Środki trwałe	2 655 309,41	2 558 737,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	217,13
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 272 264,76	-3 756 423,84
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	2 655 309,41	2 558 737,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	408 124,66	488 175,12
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	408 124,66	488 175,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 941,38	48 996,60
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	29 357,54	35 095,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 257,46	182 095,42

Anna Sumiła  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
9EF312A2155814A9

Alicja Melion  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	252 984,97	234 266,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	217 568,28	221 987,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217 568,28	221 987,34
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	117 861,69	48 214,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 416,69	12 279,53			
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	82 445,00	35 935,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 123,28	186 052,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 123,28	186 052,34			
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			

Anna Sumiła  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EF312A2155814A9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 908 294,38</b>	<b>2 793 004,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 908 294,38</b>	<b>2 793 004,83</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Sumiła  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9EF312A2155814A9

\_\_\_\_\_  
 Alicja Melion  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Sumiła  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
9EF312A2155814A9

Alicja Melion  
(kierownik jednostki)