

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PRZEDSZKOLE NR 1</b>  ul. Zbigniewa Herberta 43 05-822 Milanówek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Miasta Milanówka
		Wysłać bez pisma przewodniego 632FCE7D08FA1557 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013000346</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 496 212,12	9 168 250,23	A Fundusz	9 307 151,30	8 857 513,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 386 017,54	14 664 460,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 496 212,12	9 168 250,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 078 866,24	-5 806 946,30
A.II.1 Środki trwałe	9 496 212,12	9 168 250,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	2 806,50
A.II.1.1 Grunty	282 758,35	282 758,35	A.II.2 Strata netto (-)	-5 078 866,24	-5 809 752,80
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	9 208 539,75	8 881 644,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 914,02	3 847,62	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	590 130,27	695 979,36
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	590 130,27	695 979,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 545,72	45 288,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	207,00	16 788,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 200,77	74 939,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 050,31	288 220,77

Joanna Grajber  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

632FCE7D08FA1557

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 339,52	2 579,92
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	401 069,45	385 243,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 190,21	10 764,81	D.II.8 Fundusze specjalne	261 786,95	268 162,85
B.I.1 Materiały	28 190,21	10 764,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	261 786,95	268 162,85
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	347 067,29	281 775,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	111 092,29	106 315,38			
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	235 975,00	175 460,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 811,95	92 702,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 811,95	92 702,85			
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			

Joanna Grajber  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

632FCE7D08FA1557

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 897 281,57</b>	<b>9 553 493,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 897 281,57</b>	<b>9 553 493,27</b>

\_\_\_\_\_  
Joanna Grajber  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

632FCE7D08FA1557

\_\_\_\_\_  
Piotr Remiszewski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Grajber  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

632FCE7D08FA1557

\_\_\_\_\_  
Piotr Remiszewski  
(kierownik jednostki)