

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR1</b>  ul. Olszankowa E 05-120 Legionowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego ED77D7455DEB7C63 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>010427570</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	3 825,00	2 975,00	A Fundusz	-73 967,22	-111 655,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 741 681,23	1 956 809,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 825,00	2 975,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 815 648,45	-2 068 465,35
A.II.1 Środki trwałe	3 825,00	2 975,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 815 648,45	-2 068 465,35
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	3 825,00	2 975,00	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	154 009,73	197 242,85
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	154 009,73	197 242,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 330,18	8 029,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 886,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 724,66	32 851,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 066,94	112 253,27

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

(główny księgowy)

2024-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Kinicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ED77D7455DEB7C63 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	185,33	309,24
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	76 217,51	82 612,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 708,38	5 795,55	D.II.8 Fundusze specjalne	36 702,62	38 913,97
B.I.1 Materiały	4 708,38	5 795,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 702,62	38 913,97
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	50 230,51	51 590,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	848,35			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 700,36	23 700,36			
B.II.4 Pozostałe należności	26 530,15	27 042,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 278,62	25 225,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 278,62	25 225,97			
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)

2024-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Kinicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ED77D7455DEB7C63 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>80 042,51</b>	<b>85 587,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>80 042,51</b>	<b>85 587,43</b>

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz  
(główny księgowy)

2024-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Kinicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ED77D7455DEB7C63 Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

Przyczyną sporządzenia korekty bilansu za 2023 rok jest zwiększenie naliczenia wysokości bieżących oraz wymagalnych należności za pobyt w przedszkolu - pozycja Aktywa B.II.4, oraz zmniejszenie straty netto - pozycja Pasywa A.II.2

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

(główny księgowy)

2024-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Kinicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ED77D7455DEB7C63 Korekta nr 1