

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 3 W KARCZEWIE ul. ks. bp. Władysława Miziołka 52 05-480 Karczew	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
Numer identyfikacyjny REGON 013000719		Wysłać bez pisma przewodniego 5D182FD26CF7D0CD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 453 657,26	2 361 472,68	A Fundusz	2 335 034,01	2 203 183,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 356 985,36	4 758 091,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 453 657,26	2 361 472,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 021 951,35	-2 554 907,96
A.II.1 Środki trwałe	2 453 657,26	2 361 472,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	30 160,00	30 160,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 021 951,35	-2 554 907,96
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	2 409 497,26	2 320 312,68	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	14 000,00	11 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 081,52	187 875,92
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	145 081,52	187 875,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 128,62	22 775,41
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	20 274,33	25 930,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 524,22	133 183,36

Rafał Masny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5D182FD26CF7D0CD

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	108,54	322,81
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	26 458,27	29 587,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 242,35	2 193,10	D.II.8 Fundusze specjalne	2 045,81	5 663,48
B.I.1 Materiały	2 242,35	2 193,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 045,81	5 663,48
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	22 170,11	24 696,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 630,00	21 730,50			
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	540,11	2 966,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 045,81	2 697,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 045,81	2 697,19			
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

5D182FD26CF7D0CD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 480 115,53	2 391 059,76	Suma pasywów	2 480 115,53	2 391 059,76

Rafał Masny
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5D182FD26CF7D0CD

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Rafał Masny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
5D182FD26CF7D0CD

Michał Piotr Rudzki
(kierownik jednostki)