

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W MŁOCHOWIE ul. Mazowiecka 46 05-831 Młochów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nadarzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 1AD086429CF42D46 
Numer identyfikacyjny REGON 521974204	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	0,00	20 664,00	A Fundusz	-266 438,00	-353 995,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 053 869,83	3 759 249,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	20 664,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 320 307,83	-4 113 245,56
A.II.1 Środki trwałe	0,00	20 664,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 320 307,83	-4 113 245,56
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	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	20 664,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	316 591,86	403 390,70
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	316 591,86	403 390,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 942,70	16 709,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 162,00	13 907,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 419,53	136 984,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 375,04	211 917,32

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1AD086429CF42D46 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70,65	1 453,15
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	50 153,86	28 731,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	850,00	690,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 621,94	22 419,40
B.I.1 Materiały	850,00	690,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 621,94	22 419,40
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	38 191,92	12 146,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 555,83	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 181,57	5 621,63			
B.II.4 Pozostałe należności	25 454,52	6 525,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 111,94	15 894,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 111,94	15 894,40			
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			

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1AD086429CF42D46 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 153,86	49 395,03	Suma pasywów	50 153,86	49 395,03

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1AD086429CF42D46 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1AD086429CF42D46 Korekta nr 1