

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 D55BF9C4713A01D1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013000346</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 829 062,40	9 496 212,12	A Fundusz	9 600 606,85	9 307 151,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 387 978,55	14 386 017,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 829 062,40	9 496 212,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 787 371,70	-5 078 866,24
A.II.1 Środki trwałe	9 829 062,40	9 496 212,12	A.II.1 Zysk netto (+)	3 036,14	0,00
A.II.1.1 Grunty	282 758,35	282 758,35	A.II.2 Strata netto (-)	-4 790 407,84	-5 078 866,24
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	9 535 435,24	9 208 539,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 980,42	4 914,02	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	4 888,39	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 190,42	590 130,27
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	575 190,42	590 130,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 262,90	16 545,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 224,53	207,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 637,39	49 200,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 772,63	260 050,31

Joanna Grajber  
(główny księgowy)

2023-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D55BF9C4713A01D1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 082,86	2 339,52
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	346 734,87	401 069,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 329,63	28 190,21	D.II.8 Fundusze specjalne	248 210,11	261 786,95
B.I.1 Materiały	8 329,63	28 190,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 210,11	261 786,95
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	310 710,13	347 067,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	90 195,13	111 092,29			
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	220 515,00	235 975,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 695,11	25 811,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 695,11	25 811,95			
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)

2023-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D55BF9C4713A01D1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 175 797,27</b>	<b>9 897 281,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 175 797,27</b>	<b>9 897 281,57</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-01-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

D55BF9C4713A01D1

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

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

D55BF9C4713A01D1

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