

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE IM. WODNIKA SZUWARKA W ZEGRZU			MIASTO I GMINA SEROCK	
ul. Oficerska 2 05-131 Zegrze			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	A389127D1E0CA3F4	
142540829				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	279 977,47	7 161 524,71	A Fundusz	170 109,07	7 035 779,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 721 887,60	9 138 751,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	279 977,47	7 161 524,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 551 778,53	-2 102 971,90
A.II.1 Środki trwałe	279 977,47	7 161 524,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 551 778,53	-2 102 971,90
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	279 977,47	7 161 524,71	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 023,03	297 026,52
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	251 023,03	297 026,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 662,98	20 788,85
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	14 347,65	17 024,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 398,86	87 931,58

Anna Agnieszka Sumiła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A389127D1E0CA3F4

Agnieszka Joanna Maruszewska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	141 154,63	171 281,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	139 613,54	171 281,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 613,54	171 281,46
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	7 541,09	4 500,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 121,46	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	419,63	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 000,00	4 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 613,54	166 781,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 613,54	166 781,46			
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			

Anna Agnieszka Sumiła
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Joanna Maruszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A389127D1E0CA3F4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	421 132,10	7 332 806,17	Suma pasywów	421 132,10	7 332 806,17

Anna Agnieszka Sumiła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
A389127D1E0CA3F4

Agnieszka Joanna Maruszewska
(kierownik jednostki)

Anna Agnieszka Sumiła
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Joanna Maruszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A389127D1E0CA3F4