


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 3 W BRWINOWIE ul. Słoneczna 6 05-840 Brwinów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Brwinów
		Wysłać bez pisma przewodniego 088095799A5973C0 
Numer identyfikacyjny REGON 013000263	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	1 054 087,44	1 033 118,59	A Fundusz	974 457,38	919 494,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 624 625,75	2 975 224,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 054 087,44	1 033 118,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 650 168,37	-2 055 730,03
A.II.1 Środki trwałe	1 054 087,44	1 033 118,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	65 293,76	65 293,76	A.II.2 Strata netto (-)	-1 650 168,37	-2 055 730,03
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	853 725,68	844 110,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	135 068,00	123 714,00	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	104 519,78	145 963,02
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	104 519,78	145 963,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 782,04	7 084,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 710,00	10 283,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 862,45	43 563,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 781,89	75 251,52

Marzena Chrzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

088095799A5973C0

Jerzy Wysocki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3,50	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	24 889,72	32 338,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 259,55	4 104,93	D.II.8 Fundusze specjalne	6 379,90	9 781,01
B.I.1 Materiały	3 259,55	4 104,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 379,90	9 781,01
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	15 250,27	18 452,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 807,47	0,00			
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	13 442,80	18 452,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 379,90	9 781,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 379,90	9 781,01			
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			

Marzena Chrzanowska
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Wysocki

(kierownik jednostki)

BeSTia

088095799A5973C0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 078 977,16	1 065 457,38	Suma pasywów	1 078 977,16	1 065 457,38

Marzena Chrzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

088095799A5973C0

Jerzy Wysocki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marzena Chrzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

088095799A5973C0

Jerzy Wysocki
(kierownik jednostki)