

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI MOTYLKOWY ŚWIAT ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1 05-120 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego F3D0434795B4A22C 
Numer identyfikacyjny REGON 142916128	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	0,00	A Fundusz	-346 669,18	-339 305,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 432 379,07	3 853 981,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 779 048,25	-4 193 286,65
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 779 048,25	-4 193 286,65
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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	380 990,88	570 543,55
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	380 990,88	570 543,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 013,12	44 648,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	14 314,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 865,80	177 363,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 266,36	307 094,41

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Poszytek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3D0434795B4A22C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 319,84	787,08
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	34 321,70	231 238,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 980,48	3 499,93	D.II.8 Fundusze specjalne	19 525,76	26 336,09
B.I.1 Materiały	4 980,48	3 499,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 525,76	26 336,09
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	17 961,71	208 052,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 033,16	535,75			
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	15 928,55	207 516,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 379,51	19 686,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 379,51	19 686,09			
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			

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Poszytek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3D0434795B4A22C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 321,70	231 238,15	Suma pasywów	34 321,70	231 238,15

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F3D0434795B4A22C

Monika Poszytek

(kierownik jednostki)

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F3D0434795B4A22C

Monika Poszytek

(kierownik jednostki)