


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 ul. Zbigniewa Herberta 43 05-822 Milanówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Milanówka
		Wysłać bez pisma przewodniego DD13112417B492C7 
Numer identyfikacyjny REGON 013000346	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 168 250,23	8 840 288,34	A Fundusz	8 857 513,91	8 507 478,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 664 460,21	15 606 904,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 168 250,23	8 840 288,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 806 946,30	-7 099 426,57
A.II.1 Środki trwałe	9 168 250,23	8 840 288,34	A.II.1 Zysk netto (+)	2 806,50	2 178,25
A.II.1.1 Grunty	282 758,35	282 758,35	A.II.2 Strata netto (-)	-5 809 752,80	-7 101 604,82
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	8 881 644,26	8 554 748,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 847,62	2 781,22	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	695 979,36	765 386,09
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	695 979,36	765 386,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 288,04	26 545,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 788,04	264,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 939,74	68 932,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 220,77	364 288,79

Joanna Grajber
(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Niedziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

DD13112417B492C7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 579,92	4 267,22
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	385 243,04	432 576,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 764,81	9 331,48	D.II.8 Fundusze specjalne	268 162,85	301 087,90
B.I.1 Materiały	10 764,81	9 331,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	268 162,85	301 087,90
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	281 775,38	223 181,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	106 315,38	122 156,65			
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	175 460,00	101 025,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 702,85	200 062,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 702,85	200 062,90			
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)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Niedziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

DD13112417B492C7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 553 493,27	9 272 864,37	Suma pasywów	9 553 493,27	9 272 864,37

 Joanna Grajber
 (główny księgowy)

BeSTia

 2025-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DD13112417B492C7

 Artur Niedziński
 (kierownik jednostki)

Joanna Grajber
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
DD13112417B492C7

Artur Niedziński
(kierownik jednostki)