

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Wołodyjowskiego 2 18-200 Wysokie Mazowieckie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska
		Wysłać bez pisma przewodniego 26C1C1EE2D2F26EF 
Numer identyfikacyjny REGON 200412535	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 511 319,41	3 380 670,04	A Fundusz	3 162 476,25	3 048 006,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 817 988,93	6 657 435,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 511 319,41	3 380 670,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 655 512,68	-3 609 428,59
A.II.1 Środki trwałe	3 511 319,41	3 380 670,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	158 377,04	158 377,04	A.II.2 Strata netto (-)	-3 655 512,68	-3 609 428,59
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	3 157 447,69	3 047 531,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	195 494,68	174 761,58	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	356 120,59	538 526,76
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	356 120,59	538 526,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 935,61	24 068,61
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	114 656,83	98 286,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 800,30	214 228,35

Elżbieta Żebrowska
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

IWONA MOJKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26C1C1EE2D2F26EF Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	7 277,43	205 863,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	199 098,69
B.I Zapasy	2 549,58	3 919,90	D.II.8 Fundusze specjalne	4 727,85	2 845,01
B.I.1 Materiały	2 549,58	3 919,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 727,85	2 845,01
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 727,85	201 943,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 727,85	201 943,70			
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			

Elżbieta Żebrowska
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

IWONA MOJKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26C1C1EE2D2F26EF Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 518 596,84	3 586 533,64	Suma pasywów	3 518 596,84	3 586 533,64

 Elżbieta Żebrowska
 (główny księgowy)

 2022-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 IWONA MOJKOWSKA
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26C1C1EE2D2F26EF Korekta nr 1

Elżbieta Żebrowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

26C1C1EE2D2F26EF Korekta nr 1

IWONA MOJKOWSKA
(kierownik jednostki)