


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 1</b> ul. Armii Krajowej 10 05-660 Warka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego 6920DE377ED0C02F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>670918727</b>	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	5 469 429,80	5 340 223,79	A Fundusz	5 251 084,32	5 009 204,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 704 166,49	8 914 039,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 469 429,80	5 340 223,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 453 082,17	-3 904 834,79
A.II.1 Środki trwałe	5 469 429,80	5 340 223,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 196 263,51	1 196 263,51	A.II.2 Strata netto (-)	-3 453 082,17	-3 904 834,79
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	4 258 849,82	4 133 000,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 983,16	10 959,81	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	1 333,31	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	508 732,39	606 907,77
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	508 732,39	606 907,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 748,77	28 695,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	276,53	15 289,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 161,38	107 633,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 297,20	204 926,94

Główny Księgowy

  
Dorota Kostaniak

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

6920DE377ED0C02F

DYREKTOR

  
mgr Ewa Bratos

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	7 000,00
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	290 386,91	275 888,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 491,68	30 722,95	D.II.8 Fundusze specjalne	259 248,51	243 361,77
B.I.1 Materiały	27 491,68	30 722,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	259 248,51	243 361,77
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	197 020,19	139 764,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 370,19	1 034,11			
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	193 650,00	138 730,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 875,04	105 401,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 875,04	105 401,65			
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			

Główny Księgowy

*Dorota Kostaniak*  
Dorota Kostaniak

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

6920DE377ED0C02F

DYREKTOR

*E. Bratos*  
mgr Ewa Bratos

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 759 816,71</b>	<b>5 616 112,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 759 816,71</b>	<b>5 616 112,50</b>

Główny Księgowy  
  
Dorota Kostaniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)


6920DE377ED0C02F

DYREKTOR

  
mgr Ewa Bratos

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

  
Dorota Kosłaniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

6920DE377ED0C02F

DYREKTOR

  
mgr Ewa Bratos

(kierownik jednostki)