

PM. 8. 25. 03. 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 ul. Osiedlowa 4 66-470 Kostrzyn nad Odrą	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta
		Wysłać bez pisma przewodniego 84372116FD83418B 
Numer identyfikacyjny REGON 080484748	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	342 908,98	320 403,45	A Fundusz	241 660,15	200 693,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 899 124,21	1 973 074,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	342 908,98	320 403,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 657 464,06	-1 772 380,76
A.II.1 Środki trwałe	342 908,98	320 403,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 076,87	5 076,87	A.II.2 Strata netto (-)	-1 657 464,06	-1 772 380,76
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	318 485,13	302 190,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 346,98	13 136,30	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	114 796,97	131 744,21
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	114 796,97	131 744,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	12 474,35
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	15 843,97	16 613,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 404,86	90 621,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Chojnacka
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

84372116FD83418B

DIREKTOR
Przedsiębiorstwa nr 1
Renata Borecka
(kierownik jednostki)
mgr Renata Borecka

SJO BeSTia

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	13 548,14	12 034,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 548,14	12 034,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 548,14	12 034,68
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
II Należności krótkoterminowe	10 198,00	2 410,00			
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	10 198,00	2 410,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 350,14	9 624,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 350,14	9 624,68			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Małgorzata Chojnacka
 (główny księgowy)

2022-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 84372116FD83418B

DYREKTOR
 Renata Borecka nr 1
 (kierownik jednostki)
 mgr Renata Borecka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	356 457,12	332 438,13	Suma pasywów	356 457,12	332 438,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Chojnacka
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Młoskiego nr 1
Renata Borecka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Chojnacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

84372116FD83418B

DYREKTOR
Renata Borecka
(kierownik jednostki)
mgr Renata Borecka