

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym ul. Francisa Akinsa 8 05-092 Łomianki	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA ŁOMIANKI Wydział Rozliczeń Finansowych i Budżetu 2022-03-31 podpis: 
		ŁĄCZNY
Nr statystyczny - REGON 369264747		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 309 486,34	6 041 339,11	A. Fundusz	6 222 675,22	5 942 404,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 935 574,91	7 864 822,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 309 486,34	6 041 339,11	II Wynik finansowy netto (+/-)	-1 712 899,69	-1 922 418,25
1. Środki trwałe	6 309 486,34	6 041 339,11	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-1 712 899,69	-1 922 418,25
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odnej	6 201 271,31	6 037 728,05	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 075,74	2 480,08	B. Fundusze Placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe Fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	97 139,29	1 130,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 743,17	151 073,70
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	122 743,17	151 073,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	5 924,00	9 288,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 463,82	38 026,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 501,08	63 753,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 251,12	2 946,75
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 932,05	52 138,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze Specjalne	26 603,15	37 058,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 603,15	37 058,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	10 328,90	19 699,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	184,50	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 144,40	19 699,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 603,15	32 438,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	25 603,15	32 438,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 345 418,39	6 093 477,92	Suma pasywów	6 345 418,39	6 093 477,92

Osoba realizująca zadania
Głównego Państwowego
w jednostkach obsługiwanych

.....
(główny księgowy)

Anna Książak

31 MAR. 2022

.....
(data)

Dyrektor ICDS

Ewelina Kordek
Ewelina Kordek

.....
(kierownik jednostki)