

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym ul. M.Konopnickiej 65 05-092 Łomianki	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r. ŁĄCZNY	Adresat Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu
Nr statystyczny - REGON 013007928	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> WPEŁNIŁO 2022 -03- 31 Wyśłać bez pisma przewoźnego podpis </div>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	359,52	0,00	A. Fundusz	-49 123,56	-52 364,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	819 819,58	952 108,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	359,52	0,00	II Wynik finansowy netto (+/-)	-868 943,14	-1 004 473,56
1. Środki trwałe	359,52	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-868 943,14	-1 004 473,56
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 wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	359,52	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 774,64	118 601,10
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	108 774,64	118 601,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	146,90	68,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	3 503,00	4 832,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 540,29	18 975,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 391,26	32 695,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 328,03	448,53
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	59 291,56	66 236,33	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	53 865,16	61 580,33
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 865,16	61 580,33
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	5 426,40	9 474,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	5 426,40	9 474,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 865,16	56 762,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	53 865,16	56 762,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. 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	59 651,08	66 236,33	Suma pasywów	59 651,08	66 236,33

Osoba realizująca zadania
Głównego księgowego
w jednostkach obsługiwanych

.....
(główny księgowy) *Wojciech*

31 MAR. 2022

.....
(data)

Dyrektor ICDS

Ewelina Kordek
Ewelina Kordek

.....
(kierownik jednostki)