

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym ul. Franciszka Akinsa 8 05-092 Łomianki	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat GMINA ŁOMIANKI
Nr statystyczny - REGON 369264747	Ł CZNY	Wysła bez pisma przewodniego

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. Rodziki 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 i niedobór z tytułu zmian wartości aktywów obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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. Rodziki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe Fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne rodziki trwałe	97 139,29	1 130,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 743,17	151 073,70
2. Rodziki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na rodziki 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 wobec 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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 932,05	52 138,81	7. Rozliczenia z tytułu rodzajów 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 Społecznych	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 pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
II. Nale no ci krótkoterminowe	10 328,90	19 699,90			
1. Nale no ci z tytułu dostaw i usług	184,50	0,00			
2. Nale no ci od bud etów	0,00	0,00			
3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	0,00	0,00			
4. Pozostałe nale no ci	10 144,40	19 699,90			
5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 603,15	32 438,91			
1. rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00			
2. rodki pieni ne na rachunku bankowym	25 603,15	32 438,91			
3. rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne rodki pieni ne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 345 418,39	6 093 477,92	Suma pasywów	6 345 418,39	6 093 477,92

.....
(główny ksi gowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)