

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Kościszki 27,95-035 Ozorków	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat: URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE
Numer identyfikacyjny REGON 4700086120000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	75 871,05	73 326,65	A. - Fundusze	-114 623,75	-93 926,07
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 883 805,01	2 190 957,42
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	75 871,05	73 326,65	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 998 428,76	-2 284 883,49
1. - Środki trwałe	75 871,05	73 326,65	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	39 174,50	39 174,50	2. - Strata netto (-)	-1 998 428,76	-2 284 883,49
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	36 696,55	34 152,15	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	199 947,18	178 548,59
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	199 947,18	178 548,59
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 492,80	1 166,14
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	18 339,00	18 192,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	88 054,70	30 345,06
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 179,72	126 570,27
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	9 452,38	11 295,87	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	3 030,72	3 629,15	8. - Fundusze specjalne	2 880,96	2 275,12
1. - Materiały	3 030,72	3 629,15	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 880,96	2 275,12
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
II. - Należności krótkoterminowe	3 540,70	5 391,60			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	3 540,70	5 391,60			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 880,96	2 275,12			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 880,96	2 275,12			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	85 323,43	84 622,52	Suma pasywów	85 323,43	84 622,52

2022.04.22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki