

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie ul.Mikołaja Kopernika 13 05-480 Karczew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A15341A1AEA16B9 
Numer identyfikacyjny REGON 013000725		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 109 584,30	1 076 563,79	A Fundusz	1 036 022,15	986 115,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 447 103,79	2 574 404,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 109 584,30	1 076 563,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 411 081,64	-1 588 288,82
A.II.1 Środki trwałe	1 109 584,30	1 076 563,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	136 448,00	136 448,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 411 081,64	-1 588 288,82
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	967 539,80	935 318,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 596,50	4 797,00	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	93 078,95	113 846,53
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	93 078,95	113 846,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 664,85	7 687,37
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	13 367,49	16 098,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 603,39	84 450,76

Rafał Masny
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Łysik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9A15341A1AEA16B9

Strona 1 z 4

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	19 516,80	23 398,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	546,76	1 325,68	D.II.8 Fundusze specjalne	4 443,22	5 610,01
B.I.1 Materiały	546,76	1 325,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 443,22	5 610,01
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
B.II Należności krótkoterminowe	18 256,82	16 463,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 526,82	16 463,00			
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	3 730,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	713,22	5 610,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	713,22	5 610,01			
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			

Rafał Masny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

9A15341A1AEA16B9

Anna Łysik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 129 101,10	1 099 962,48	Suma pasywów	1 129 101,10	1 099 962,48

Rafał Masny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
9A15341A1AEA16B9

Anna Łysik
(kierownik jednostki)

Rafał Masny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
9A15341A1AEA16B9

Anna Łysik
(kierownik jednostki)