

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 "Ługuś" w Karczewie ul. Ks. Bp. Wł. Miziołka 52 05-480 Karczew	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
Numer identyfikacyjny REGON 013000719		Wysłać bez pisma przewodniego F8AB8D1E97AD96C3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 618 026,42	2 528 841,84	A Fundusz	2 549 192,56	2 433 247,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 240 608,44	4 374 332,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 618 026,42	2 528 841,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 691 415,88	-1 941 084,50
A.II.1 Środki trwałe	2 618 026,42	2 528 841,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	30 160,00	30 160,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 691 415,88	-1 941 084,50
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	2 587 866,42	2 498 681,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	104 221,07	119 954,82
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	104 221,07	119 954,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 371,02	11 600,07
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	10 240,68	16 490,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 602,11	86 746,65

Rafał Masny
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Łysik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F8AB8D1E97AD96C3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	166,11
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	35 387,21	24 360,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	1 595,97	D.II.8 Fundusze specjalne	4 007,26	4 951,02
B.I.1 Materiały	0,00	1 595,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 007,26	4 951,02
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	33 104,95	18 338,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 911,50	17 813,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 468,45	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 725,00	525,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 282,26	4 426,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 282,26	4 426,02			
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)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Łysik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F8AB8D1E97AD96C3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 653 413,63	2 553 202,33	Suma pasywów	2 653 413,63	2 553 202,33

Rafał Masny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F8AB8D1E97AD96C3

Anna Łysik
(kierownik jednostki)

Rafał Masny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F8AB8D1E97AD96C3

Anna Łysik
(kierownik jednostki)