


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 ul. Husarska 18 A 05-120 Legionowo Numer identyfikacyjny REGON 013004031 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Legionowo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B63EB5959661C881  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 7 405,28 | 7 096,42 | A Fundusz | -164 300,57 | -179 723,05 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 901 156,07 | 3 128 292,96 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 7 405,28 | 7 096,42 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 065 456,64 | -3 308 016,01 |
| A.II.1 Środki trwałe | 7 405,28 | 7 096,42 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 065 456,64 | -3 308 016,01 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 7 405,28 | 7 096,42 | 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 | 262 843,48 | 278 584,40 |
| 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 | 262 843,48 | 278 584,40 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 404,21 | 4 160,91 |
| 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 | 31 378,08 | 33 130,70 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 162 296,65 | 172 722,96 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Jaśkiewicz
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego
z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
im. Janusza Korczaka
mgr Dorota Stankiewicz

Dorota Stankiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B63EB5959661C881 Korekta nr 1

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 mierza zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 91 137,63 | 91 764,93 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1,83 | 1,82 |
| B.I Zapasy | 3 925,26 | 3 327,35 | D.II.8 Fundusze specjalne | 62 762,71 | 68 568,01 |
| B.I.1 Materiały | 3 925,26 | 3 327,35 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 62 762,71 | 68 568,01 |
| 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 | 52 877,91 | 59 345,45 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 52 877,91 | 59 345,45 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34 334,46 | 29 092,13 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 34 334,46 | 29 092,13 | | | |
| 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 | | | |

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Miejskiego
"Oddziału Integryczny nr 1"
im. Janusza Korczaka
mer Dorota Stankiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Jaśkiewicz

Grażyna Jaśkiewicz

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Stankiewicz

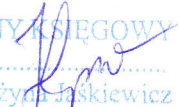
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B63EB5959661C881 Korekta nr 1

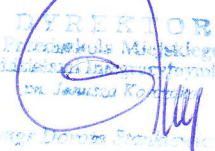
Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 98 542,91 | 98 861,35 | Suma pasywów | 98 542,91 | 98 861,35 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Grażyna Jaśkiewicz

Grażyna Jaśkiewicz
 (główny księgowy)

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Miejskiego
 w Górze
 Dr. Dorota Stankiewicz


Dorota Stankiewicz
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Grażyna Jaśkiewicz

Grażyna Jaśkiewicz
(główny księgowy)

DYREKTOR
Przebieżki 100-000
z Oddziałem w Przemyśle nr 5
p.n. Jarosław
mgr Dorota Stankiewicz

Dorota Stankiewicz
(kierownik jednostki)