

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Trzeźnik 16 37-100 Łańcut | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Miejski w Łańcut |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0C2E5AC8232722AB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 690588310 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 900,00 | 9 274,99 | A Fundusz | -59 581,16 | -52 118,40 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 921 434,64 | 1 011 908,76 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 900,00 | 9 274,99 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -981 015,80 | -1 064 027,16 |
| A.II.1 Środki trwałe | 900,00 | 9 274,99 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -981 015,80 | -1 064 027,16 |
| 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 | 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 | 900,00 | 9 274,99 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89 891,28 | 98 272,18 |
| 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 | 89 891,28 | 98 272,18 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 773,73 | 1 740,31 |
| 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 | 9 677,63 | 10 271,25 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 52 506,88 | 55 027,58 |

Bar Alicja
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Walczak Halina
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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 | 29 410,12 | 36 878,79 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 812,58 | 3 486,75 | D.II.8 Fundusze specjalne | 24 933,04 | 31 233,04 |
| B.I.1 Materiały | 1 812,58 | 3 486,75 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 933,04 | 31 233,04 |
| 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 | 6 044,50 | 14 898,86 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 664,50 | 2 159,00 | | | |
| 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 | 3 380,00 | 12 739,86 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 553,04 | 18 493,18 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 21 553,04 | 18 493,18 | | | |
| 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 | | | |

Bar Alicja
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
0C2E5AC8232722AB

Walczak Halina
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 30 310,12 | 46 153,78 | Suma pasywów | 30 310,12 | 46 153,78 |

Bar Alicja
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

0C2E5AC8232722AB

Walczak Halina
(kierownik jednostki)

Bar Alicja
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

0C2E5AC8232722AB

Walczak Halina
(kierownik jednostki)