

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie Łochów, ul. Kolejowa 23 07-130 Łochów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Łochów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8C0B3A9B34D2D83F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 710006912 | 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 | 31 257,56 | 668 296,44 | A Fundusz | -76 688,11 | 572 655,65 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 061 055,33 | 1 862 641,47 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 31 257,56 | 668 296,44 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 137 743,44 | -1 289 985,82 |
| A.II.1 Środki trwałe | 31 257,56 | 658 296,44 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 137 743,44 | -1 289 985,82 |
| 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 | 24 247,08 | 653 857,48 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 7 010,48 | 4 438,96 | 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 | 122 874,82 | 105 904,72 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 122 874,82 | 105 904,72 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 116,35 | 11 698,22 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 680,00 | 6 674,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 47 907,94 | 28 310,83 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 49 452,81 | 47 656,64 |

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 14 107,50 | 9 446,18 |
| 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 | 14 929,15 | 10 263,93 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 14 126,93 | 7 593,58 | D.II.8 Fundusze specjalne | 610,22 | 2 118,85 |
| B.I.1 Materiały | 14 126,93 | 7 593,58 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 610,22 | 2 118,85 |
| 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 | 192,00 | 551,50 | | | |
| 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 | 192,00 | 551,50 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 610,22 | 2 118,85 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 610,22 | 2 118,85 | | | |
| 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 | | | |

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C0B3A9B34D2D83F

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 46 186,71 | 678 560,37 | Suma pasywów | 46 186,71 | 678 560,37 |

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

8C0B3A9B34D2D83F

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

8C0B3A9B34D2D83F

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)