

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminne Przedszkole w Zegrzu</b> Rybaki 24  05-130 Zegrze Numer identyfikacyjny REGON  <b>013000211</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Gmina Nieporęt
		Wysłać bez pisma przewodniego 872F0ACAD3C92287 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 002 671,20	1 926 781,70	A Fundusz	1 937 802,96	1 844 395,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 141 655,37	3 192 058,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 002 671,20	1 926 781,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 203 852,41	-1 347 662,81
A.II.1 Środki trwałe	2 002 671,20	1 926 781,70	A.II.1 Zysk netto (+)	1 027,41	0,00
A.II.1.1 Grunty	37 349,55	37 349,55	A.II.2 Strata netto (-)	-1 204 879,82	-1 347 662,81
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	1 962 998,20	1 888 690,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 323,45	741,79	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	72 245,78	87 507,34
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	72 245,78	87 507,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 321,34	11 845,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 204,94	11 468,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 535,26	62 256,44

Elżbieta Magiera  
(główny księgowy)

2022-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Wize  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

872F0ACAD3C92287 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	23,98
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	7 377,54	5 121,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 193,30	3 208,58	D.II.8 Fundusze specjalne	3 184,24	1 909,74
B.I.1 Materiały	4 193,30	3 208,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 184,24	1 909,74
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	0,00	0,00			
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	0,00	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	3 184,24	1 912,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 184,24	1 912,76			
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			

Elżbieta Magiera  
(główny księgowy)

2022-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Wize  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

872F0ACAD3C92287 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 010 048,74</b>	<b>1 931 903,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 010 048,74</b>	<b>1 931 903,04</b>

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Magiera  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Lidia Wize  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

872F0ACAD3C92287 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Magiera  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Lidia Wize  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

872F0ACAD3C92287 Korekta nr 1