

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 1 w Karczewie</b> ul. Bednarska 2 05-480 Karczew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E867436E58E3098 
Numer identyfikacyjny REGON <b>013000731</b>	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	8 567,84	7 341,94	A Fundusz	-72 673,14	-84 174,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 420 605,40	1 548 599,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 567,84	7 341,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 493 278,54	-1 632 773,69
A.II.1 Środki trwałe	8 567,84	7 341,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 493 278,54	-1 632 773,69
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	8 567,84	7 341,94	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	113 056,24	113 823,16
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	113 056,24	113 823,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 940,58	5 728,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 384,06	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 215,28	16 361,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 433,56	85 374,06

Rafał Masny  
(główny księgowy)

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Łysik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E867436E58E3098

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 mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	31 815,26	22 307,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 082,76	6 359,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 082,76	6 359,52
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	29 177,50	16 217,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 732,50	15 697,50			
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	5 445,00	520,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 637,76	6 089,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 637,76	6 089,52			
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)

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Łysik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E867436E58E3098

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>40 383,10</b>	<b>29 648,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>40 383,10</b>	<b>29 648,96</b>

Rafał Masny  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
3E867436E58E3098

Anna Łysik  
(kierownik jednostki)

Rafał Masny  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
3E867436E58E3098

Anna Łysik  
(kierownik jednostki)