

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KOMOROWIE</b> KOMOROWO UL. BOCIĄNSKIEGO 2 07-310 KOMOROWO Numer identyfikacyjny REGON <b>551266470</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Ostrów Mazowiecka
		Wysłać bez pisma przewodniego FE35C83E6D4C3F00 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	361 722,66	348 503,09	A Fundusz	289 611,42	252 437,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 487 625,95	1 774 822,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	361 722,66	348 503,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 198 014,53	-1 522 384,86
A.II.1 Środki trwałe	361 722,66	348 503,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 198 014,53	-1 522 384,86
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	357 722,67	346 503,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 999,99	1 999,99	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	92 264,47	113 984,45
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	92 264,47	113 984,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 654,31	10 657,56
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	12 016,12	14 213,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 408,23	77 233,51

Jadwiga Zawistowska  
(główny księgowy)  
BeSTia

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
FE35C83E6D4C3F00

Waldemar Brzostek  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	464,40
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	20 153,23	17 919,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 400,92	2 926,20	D.II.8 Fundusze specjalne	11 185,81	11 415,25
B.I.1 Materiały	3 400,92	2 926,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 185,81	11 415,25
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	11 066,50	6 997,60			
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	5 500,00	3 420,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 566,50	3 577,60			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 685,81	7 995,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 685,81	7 995,25			
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			

Jadwiga Zawistowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FE35C83E6D4C3F00

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>381 875,89</b>	<b>366 422,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>381 875,89</b>	<b>366 422,14</b>

\_\_\_\_\_  
 Jadwiga Zawistowska  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

FE35C83E6D4C3F00

\_\_\_\_\_  
 Waldemar Brzostek  
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

FE35C83E6D4C3F00

Waldemar Brzostek  
(kierownik jednostki)