

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1  
w Grajewie

## BILANS ZAMKNIĘCIA

na 31.12.2021 r.

z kontem pozabilansowym

PM nr 1 w Grajewie

011 – 381 886,94

013 – 187 331,37

020 – 6 064,53

245 829,68-071

193 395,90-072

135 – 8 988,39

14 473,34-229

76 188,90 -231

234 – 11 818,17

1 498 715,70 -800

20 806,56 -851

860 – 1 453 320,68

---

2 049 410,08

2 049 410,08

90 662,24- 999

---

2 140 072,32

2 049 410,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Violetta Modzelewska*

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

*mgr Regina Grubowska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Miejskie nr 1 w Grajewie</b> ul. 11-go Listopada 12  19-200 GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON <b>450031093</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  <b>MIASTO GRAJEWO</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F193E724A2550EB7</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	135 795,98	136 057,26	A Fundusz	53 852,12	45 395,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 339 131,72	1 498 715,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	135 795,98	136 057,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 285 279,60	-1 453 320,68
A.II.1 Środki trwałe	135 795,98	136 057,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	35 802,00	35 802,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 285 279,60	-1 453 320,68
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	88 113,98	82 021,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 080,00	12 834,19	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	10 800,00	5 400,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 877,35	111 468,80
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	113 877,35	111 468,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	13 057,84	14 473,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 886,02	76 188,90

Violetta Modzelewska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Violetta Modzelewska

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
F193E724A2550EB7 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.29

Regina Grabowska  
(kierownik jednostki)  
DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

mgr Regina Grabowska

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	31 933,49	20 806,56	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	31 933,49	20 806,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 933,49	20 806,56
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	16 048,41	11 818,17			
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	16 048,41	11 818,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 885,08	8 988,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 885,08	8 988,39			
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			

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

*mgr Regina Grabowska*

Violetta Modzelewska  
(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F193E724A2550EB7 Korekta nr 1

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**


Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.29

Violetta Modzelewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>167 729,47</b>	<b>156 863,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>167 729,47</b>	<b>156 863,82</b>

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

  
mgr Regina Grabowska

Regina Grabowska  
(kierownik jednostki)

Violetta Modzelewska  
(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

F193E724A2550EB7 Korekta nr 1

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Strona 3 z 4


  
Violetta Modzelewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.29

**Wyjaśnienia do bilansu**

Zmiana daty sprawozdania

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

  
mgr Regina Grabowska

Regina Grabowska  
(kierownik jednostki)

Violetta Modzelewska  
(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

F193E724A2550EB7 Korekta nr 1

SJO BeSTia

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
Violetta Modzelewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.29