

## BILANS ZAMKNIĘCIA

na 31.12.2021 r.

z kontem pozabilansowym

PM nr 2 w Grajewie

011 – 952 474,66

013 – 265 600,53

020 – 6 175,17

599 763,56-071

271 775,70-072

135 – 666,49

16 209,33-229

87 044,29 -231

234 – 19 799,30

323,68- 240

1 970 588,92 -800

20 465,79 -851

860 – 1 721 455,12

---

2 966 171,27

2 966 171,27

103 577,30- 999

---

3 069 748,57

2 966 171,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Violetta Modzelewska*

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 2 w Grajewie

*mgr Regina Grajowska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Miejskie nr 2 w Grajewie</b> ul. Ignacego Krasickiego 2 19-200 Grajewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: <b>MIASTO GRAJEWO</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>450031087</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FF88D123BD0B44E6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	268 884,17	352 711,10	A Fundusz	171 329,89	249 133,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 704 448,76	1 970 588,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	268 884,17	352 711,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 533 118,87	-1 721 455,12
A.II.1 Środki trwałe	268 884,17	352 711,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	92 666,20	92 666,20	A.II.2 Strata netto (-)	-1 533 118,87	-1 721 455,12
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	133 477,98	209 921,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 739,99	50 123,08	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	126 076,00	124 043,09
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	126 076,00	124 043,09
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	15 307,00	16 209,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 247,28	87 044,29

Violetta Modzelewska  
(główny księgowy)

2022-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Violetta Modzelewska

FF88D123BD0B44E6 Korekta nr 2

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.12

mgr Regina Grabowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	323,68
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	28 521,72	20 465,79	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	28 521,72	20 465,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 521,72	20 465,79
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	26 484,05	19 799,30			
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	26 484,05	19 799,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 037,67	666,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 037,67	666,49			
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)

2022-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

FF88D123BD0B44E6 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

*Violetta Modzelewska*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.12

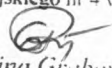
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>297 405,89</b>	<b>373 176,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>297 405,89</b>	<b>373 176,89</b>

Violetta Modzelewska  
(główny księgowy)

2022-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grąjewie

  
mgr Regina Grabowska

Regina Grabowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Violetta Modzelewska

FF88D123BD0B44E6 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.12

**Wyjaśnienia do bilansu**

Korekta wyniku z poprawienia wartości w rubryce A.II.1.2. Aktywów oraz A.I. oraz A.II.1.2. Pasywów

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Violetta Modzelewska*

Violetta Modzelewska  
(główny księgowy)

2022-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

*mgr Regina Grabowska*

Regina Grabowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FF88D123BD0B44E6 Korekta nr 2