

Przedszkole Miejskie nr 4
w GRAJEWIE

BILANS ZAMKNIĘCIA

na 31.12.2021 r.

z kontem pozabilansowym

PM nr 4 w Grajewie

011 – 754 375,85

013 – 270 755,03

020 – 25 098,44

603 137,74-071

295 853,47-072

135 – 2 802,35

18 690,98-229

101 403,00 -231

234 – 11 986,70

71,62 - 240

1 931 887,83 -800

14 789,05 -851

860 – 1 900 815,32

2 965 833,69

2 965 833,69

120 165,60- 999

3 085 999,29

2 965 833,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Mądzelewska

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

mgr Regina Grabowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 4 w Grajewie ul. Elcka 31 19-200 Grajewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO GRAJEWO
		Wysłać bez pisma przewodniego DA442C8F17AB3654 
Numer identyfikacyjny REGON 450031101	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	154 494,29	151 238,11	A Fundusz	43 582,56	31 072,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 652 440,75	1 931 887,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	154 494,29	151 238,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 608 858,19	-1 900 815,32
A.II.1 Środki trwałe	154 494,29	151 238,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	85 752,00	85 752,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 608 858,19	-1 900 815,32
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	58 013,56	43 818,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 728,73	21 667,29	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	132 722,33	134 954,65
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	132 722,33	134 954,65
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	17 268,32	18 690,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 643,41	101 403,00

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Modzelewska

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

DA442C8F17AB3654

Regina Grabowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

mgr Regina Grabowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.29

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	71,62
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	21 810,60	14 789,05	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	21 810,60	14 789,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 810,60	14 789,05
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	18 896,68	11 986,70			
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	18 896,68	11 986,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 913,92	2 802,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 913,92	2 802,35			
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			

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

DA442C8F17AB3654

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

Violetta Modzelewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.29

mgr Regina Grabowska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	176 304,89	166 027,16	Suma pasywów	176 304,89	166 027,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Modzelewska

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

DA442C8F17AB3654

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

mgr Regina Grabowska

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Modzelewska

Violetta Modzelewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

DA442C8F17AB3654

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

Regina Grabowska
mgr Regina Grabowska

Regina Grabowska

(kierownik jednostki)