

Urząd Miasta i Gminy  
Konstancin-Jeziorna  
dnia: 2022 -03- 17  
W PŁYNEŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</b> Przedszkole nr 4 ul. Sanatoryjna 8 05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"	Adresat: Nr dz. .... podpis .....  <b>GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA</b> <b>ul. Piaseczyńska 77</b> <b>05-520 Konstancin-Jeziorna</b> <b>NIP 123 12 17 438</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>010421544</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 458 007,44	7 230 016,90	A Fundusze	7 278 582,88	7 040 044,82
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	10 357 595,55	10 236 903,34
A II Rzeczowe aktywa trwałe	7 458 007,44	7 230 016,90	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 079 012,67	-3 196 858,52
A II.1 Środki trwałe	7 458 007,44	7 230 016,90	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-3 079 012,67	-3 196 858,52
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	7 319 624,23	7 108 723,26	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 953,61	47 417,74	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	84 429,60	73 875,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 980,84	273 917,87
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	251 980,84	273 917,87
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 177,86	16 353,02
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,60	7,26
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 368,60	29 472,99
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 829,78	154 161,66
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWA**  
mgr Agnieszka Dzwonkowska

2022 -03- 16

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Ewa Bader

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	72 556,28	83 945,79	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	7 790,68	4 890,09	D II.8 Fundusze specjalne	63 603,00	73 922,94
B I.1 Materiały	7 790,68	4 890,09	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 603,00	73 922,94
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	27 035,41	53 212,34			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 593,00	5 125,50			
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	21 442,41	48 086,84			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 730,19	25 843,36			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 730,19	25 843,36			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 530 563,72	7 313 962,69	Suma pasywów	7 530 563,72	7 313 962,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Agnieszka Dziwankowska

2022 -03- 16

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Jolanta Budor

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)