

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym 05-540 Zalesie Górne, Młodych Wilcząt 7 Numer identyfikacyjny REGON 013006320	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021				Adresat Gmina Piaseczno 2022 -03- 31
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 090 074,83	4 928 459,05	A. Fundusze	4 977 599,80	4 817 331,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 010 107,25	7 008 256,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 090 074,83	4 928 459,05	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 032 507,45	-2 190 925,04
1. Środki trwałe	5 090 074,83	4 928 459,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 032 507,45	-2 190 925,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 070 516,10	4 896 736,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	19 558,73	31 722,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 370,03	130 698,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 168,03	130 698,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 384,45	1 816,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 202,22	18 050,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 091,90	98 041,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	428,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 895,00	19 571,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 710,54	3 495,03	8. Fundusze specjalne	12 489,46	12 362,07
1. Materiały	1 710,54	3 495,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 489,46	12 362,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	202,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 745,00	15 444,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 695,00	3 714,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 050,00	11 730,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 439,46	632,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 439,46	632,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	5 107 969,83	4 948 030,15	SUMA PASYWÓW	5 107 969,83	4 948 030,15

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i place wersja 2022.46891

z upoważnienia Dyrektora
Przedszkola nr 7 w Zalesiu Górnym

Joanna Stok-Stokowiec

Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

DYREKTOR
mgr Mariusz Sekuła
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie

mgr Mariusz Sekuła

Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym
ul. Młodych Wilcząt 7
05-540 Zalesie Górne
tel. 22 726 65 50

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Kopczyńska