

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobylce UL.KOŚCIUSZKI 6 05-230 KOBYLKA	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: MIASTO KOBYLKA
Numer identyfikacyjny REGON 013003296		Wysłać bez pisma przewodniego F335271E89CA6EB5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 392 103,71	1 344 004,83	A Fundusz	800 387,73	1 065 175,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 949 925,93	5 951 235,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 392 103,71	1 344 004,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 149 538,20	-4 886 059,65
A.II.1 Środki trwałe	1 392 103,71	1 344 004,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	62 399,00	62 399,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 149 538,20	-4 886 059,65
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	1 289 505,41	1 251 437,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 199,30	30 168,12	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	655 180,70	318 019,04
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	655 180,70	318 019,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 817,04	1 976,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 215,47	214,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	359 169,79	49 731,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 587,83	262 171,66

RENATA MAŁETKA
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA ONISZK
(kierownik jednostki)

BeSTia

F335271E89CA6EB5 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 273,80	3 721,00
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	63 464,72	39 189,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 150,50	8 099,35	D.II.8 Fundusze specjalne	29 116,77	204,87
B.I.1 Materiały	9 150,50	8 099,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 116,77	204,87
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	26 229,45	30 990,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 883,97	30 885,76			
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	1 345,48	105,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 084,77	99,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 084,77	99,87			
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			

RENATA MAŁETKA
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA ONISZK
(kierownik jednostki)

BeSTia

F335271E89CA6EB5 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 455 568,43	1 383 194,81	Suma pasywów	1 455 568,43	1 383 194,81

RENATA MAŁETKA
(główny księgowy)
BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)
F335271E89CA6EB5 Korekta nr 1

JOANNA ONISZK
(kierownik jednostki)

RENATA MAŁETKA
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA ONISZK
(kierownik jednostki)