

Jednostka: PM16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Miejskie Nr 16 "Kraina Odkrywców"
ul. Powstańców 4
07-410 Ostrołęka
tel. 0297644080
Numer identyfikacyjny REGON
551263336

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO
Miasto Ostrołęka
2022 -03- 31
Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 049 337,90	1 031 930,87	A. Fundusze	920 939,00	912 233,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 612 426,20	2 644 385,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 049 337,90	1 031 930,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 691 487,20	-1 732 151,73
1. Środki trwałe	1 049 337,90	1 031 930,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	880 400,00	880 400,00	2. Strata netto (-)	-1 691 487,20	-1 732 151,73
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	168 937,87	151 530,87	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	0,03	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 483,74	149 658,64
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	154 483,74	149 658,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 409,82	8 968,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 657,01	14 929,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 033,02	50 549,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 894,70	67 331,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	297,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 084,84	29 961,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50,00	0,00
I. Zapasy	3 186,45	5 501,48	8. Fundusze specjalne	5 439,19	7 581,93
1. Materiały	3 186,45	5 501,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 439,19	7 581,93
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	21 889,20	23 012,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 409,20	16 877,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 480,00	6 135,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 009,19	1 446,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 009,19	1 446,93			
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	1 075 422,74	1 061 892,24	Suma pasywów	1 075 422,74	1 061 892,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

.....2022.03.15.....

Mróz

mgr inż. Dorota Mróz

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 16
KRAINA ODKRYWCÓW w Ostrołęce

Magdalena Kamińska