

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ŻELECHÓW UL. OGRODOWA 1 08-430 ŻELECHÓW	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Żelechów
Numer identyfikacyjny REGON 712543070		Wysłać bez pisma przewodniego D949BC8BD868A720 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	597 691,31	637 089,66	A Fundusz	447 667,48	521 104,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 186 703,13	2 551 542,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	597 691,31	637 089,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 739 035,65	-2 030 438,30
A.II.1 Środki trwałe	597 691,31	637 089,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	75,00	75,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 739 035,65	-2 030 438,30
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	514 182,09	493 908,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80 574,22	67 277,92	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	2 860,00	75 828,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 333,47	121 464,83
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	155 333,47	121 464,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 569,04	607,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 696,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 289,73	18 646,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 382,39	100 417,30

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
[Podpis]
Iwona Marzulek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D949BC8BD868A720

Z up. BURMISTRZA

[Podpis]
Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY

Sprawdzone pod względem
merytorycznym, formalnym
i rachunkowym

28 KWI. 2022

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
B Aktywa obrotowe	5 309,64	5 479,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 358,33	3 627,32	D.II.8 Fundusze specjalne	2 396,31	1 793,50
B.I.1 Materiały	3 358,33	3 627,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 396,31	1 793,50
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	0,00	505,50			
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	0,00	505,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 951,31	1 346,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 951,31	1 346,50			
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			

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	603 000,95	642 568,98	Suma pasywów	603 000,95	642 568,98

INSPEKTOR
do księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D949BC8BD868A720

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarpk
SEKRETARZ GMINY
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D949BC8BD868A720

Z up. BURMISTRZA

Berta Talarek
SEKRETARZ GMINY
(kierownik jednostki)