

Jednostka: PM18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 18 ul. Karłowicza 18 07-417 Ostrołęka tel. 097690265 Numer identyfikacyjny REGON 5512662280000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Ostrołęka
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	53 092,00	53 092,00	A. Fundusze	-25 367,81	-48 017,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	964 755,50	1 233 221,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 092,00	53 092,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-990 123,31	-1 281 239,12
L. Środki trwałe	53 092,00	53 092,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	53 092,00	53 092,00	2. Strata netto (-)	-990 123,31	-1 281 239,12
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 995,13	124 531,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Inne środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	100 995,13	124 531,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	141,45	1 569,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 984,28	11 329,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 470,93	52 591,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 889,23	47 484,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 535,32	23 421,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 910,18	1 185,91	8. Fundusze specjalne	10 509,24	11 556,69
1. Materiały	1 910,18	1 185,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 509,24	11 556,69
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	17 640,90	19 709,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 115,90	10 679,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 525,00	9 030,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 984,24	2 526,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 984,24	2 526,69			
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	75 627,32	76 513,80	Suma pasywów	75 627,32	76 513,80

2022.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Drężek

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Przedszkole Miejskie Nr 18
Kraina Zaczarowanej Lokomotywy
w Ostrołęce

mgr Anna Berkowska

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2022 -03- 31

Podpis