

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole w Serocku</b> Serock ul. Włodzimierza Wojskiego 15 05-140 Serock	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: <b>MIASTO I GMINA SEROCK</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>013003563</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4065C9721B58E26D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	988 506,16	2 751 880,86	A Fundusz	865 574,53	2 591 550,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 940 258,27	5 418 557,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	988 506,16	2 751 880,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 074 683,74	-2 827 007,08
A.II.1 Środki trwałe	988 506,16	2 751 880,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 074 683,74	-2 827 007,08
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	988 506,16	2 751 880,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	375 541,71	385 696,61
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	375 541,71	385 696,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 570,08	10 374,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 784,54	24 064,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 577,01	125 891,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sumiła *mgr Anna Sumiła*  
(główny księgowy)

2022-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
4065C9721B58E26D

SJO BeSTia

Alicja Melion  
(kierownik jednostki)

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)	27 083,01	5 729,80
B Aktywa obrotowe	252 610,08	225 366,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	225 527,07	219 636,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	225 527,07	219 636,60
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	29 250,00	18 960,00			
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	29 250,00	18 960,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	223 360,08	206 406,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	223 360,08	206 406,40			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sumiła  
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4065C9721B58E26D

2022-04-21  
Alicja Melion  
Kierownik jednostki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 241 116,24</b>	<b>2 977 247,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 241 116,24</b>	<b>2 977 247,26</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sumiła*

Anna Sumiła  
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

4065C9721B58E26D

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Edukacji i Umiejętności

*mgr Alicja Melion*

Alicja Melion  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sumiła*

Anna Sumiła

(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

*mgr Alicja Melion*

Alicja Melion

(kierownik jednostki)