

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 UL. DWORCOWA 24 10-437 OLSZTYN 000249662 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2021		Adresat: Prezydent Olsztyna	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 049 800,96	989 599,25	A. Fundusze	980 205,02	913 278,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 147 953,52	2 371 211,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 049 800,96	989 599,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 167 748,50	-1 457 932,73
1. Środki trwałe	1 049 800,96	989 599,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	524 268,00	524 268,00	2. Strata netto (-)	-1 167 748,50	-1 457 932,73
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	495 341,94	457 919,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 627,88	332,62	B. Fundusz 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	19 563,14	7 079,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 590,55	92 593,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. aliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	87 590,55	92 593,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 475,18	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 531,00	7 176,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 204,35	30 552,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 792,67	50 147,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 684,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 994,61	16 272,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 399,97	2 349,65	8. Fundusze specjalne	4 587,35	3 032,70
1. Materiały	2 399,97	2 349,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 587,35	3 032,70
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	11 007,29	10 890,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 007,29	10 890,24			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 587,35	3 032,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 587,35	3 032,70			
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	1 067 795,57	1 005 871,84	Suma pasywów	1 067 795,57	1 005 871,84

Signed by / Podpisano przez:

Ewa Zaralich

Date / Data: 2022-03-28 10:06

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

Signed by / Podpisano przez:

Magdalena Anna Bartoźnik

Date / Data: 2022-03-28 10:35

(kierownik jednostki)

