

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 Chocimska 17 22-600 Tomaszów Lubelski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
		Wysłać bez pisma przewodniego 4106384A8F19EFA1 
Numer identyfikacyjny REGON 060725133	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 972 385,38	1 984 976,23	A Fundusz	1 721 364,75	1 639 763,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 842 681,52	5 892 692,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 972 385,38	1 984 976,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 121 316,77	-4 252 928,44
A.II.1 Środki trwałe	1 972 385,38	1 984 976,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	445 340,00	445 340,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 121 316,77	-4 252 928,44
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	1 527 045,38	1 539 636,23	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	291 039,08	370 302,13
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	291 039,08	370 302,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 405,66	12 852,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	130,59	17 814,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 883,69	109 479,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 809,80	215 839,21

Małgorzata Kordas
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Ewa Sidorowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4106384A8F19EFA1

Strona 1 z 4

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	40 018,45	25 089,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 318,58	7 826,91	D.II.8 Fundusze specjalne	13 809,34	14 316,80
B.I.1 Materiały	24 318,58	7 826,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 809,34	14 316,80
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	11 625,94	16 796,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 759,94	2 863,05			
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	9 866,00	13 933,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 073,93	466,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 073,93	466,80			
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			

Małgorzata Kordas
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Ewa Sidorowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4106384A8F19EFA1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 012 403,83	2 010 065,99	Suma pasywów	2 012 403,83	2 010 065,99

Małgorzata Kordas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

4106384A8F19EFA1

Małgorzata Ewa Sidorowicz
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kordas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

4106384A8F19EFA1

Małgorzata Ewa Sidorowicz
(kierownik jednostki)