

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole w Zegrzu</b> Zerze ul. oficerska 2 05-131 Zegrze	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>MIASTO I GMINA SEROCK</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego EFEED55A6A7564BC 
Numer identyfikacyjny REGON <b>142540829</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	321 756,19	328 931,82	A Fundusz	251 481,11	254 339,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 363 869,30	1 460 109,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	321 756,19	328 931,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 112 388,19	-1 205 769,56
A.II.1 Środki trwałe	321 756,19	328 931,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 112 388,19	-1 205 769,56
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	321 756,19	328 931,82	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	198 728,23	203 637,06
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	198 728,23	203 637,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 074,71	1 941,29
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	10 414,75	11 430,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 785,62	61 220,40

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Sumiła  
(główny księgowy)

2022-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)

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)	0,00	6 755,57
B Aktywa obrotowe	128 453,15	129 045,10	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	128 453,15	122 289,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 453,15	122 289,53
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	25 150,00	21 500,00			
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	25 150,00	21 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 303,15	107 545,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 303,15	107 545,10			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sumiła *mgr Anna Sumiła*  
(główny księgowy)

2022-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFEED55A6A7564BC

*DP*  
Zespół Obsługi Informatycznej i Finansowej  
*mgr Alicja Melion*  
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>450 209,34</b>	<b>457 976,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>450 209,34</b>	<b>457 976,92</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sumiła*

Anna Sumiła  
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

EFEED55A6A7564BC

Zespół Obsługi Systemów Informatycznych  
*Alicja Melion*

Alicja Melion  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sumiła*

Anna Sumiła  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

EFEED55A6A7564BC

**REKONTOR**  
Zaproszenie do składania ofert  
w trybie przetargu  
na dostawę

Alicja Melion

(kierownik jednostki)