

BILANS ZAMKNIĘCIA

na 31.12.2021 r.

z kontem pozabilansowym

PM nr 6 w Grajewie

011 – 643 361,85

013 – 286 652,79

020 – 5 870,17

331 945,47-071

292 522,96-072

135 – 8 816,63

16 417,85-229

86 484,47 -231

234 – 11 986,70

189,43 - 240

1 986 671,76 -800

20 803,33 -851

860 – 1 778 347,13

2 735 035,27

2 735 035,27

103 091,65- 999

2 838 126,92

2 735 035,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Modzelewska

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

mgr Regina Grzybowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 6 w Grajewie Os. Południe 34 19-200 Grajewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO GRAJEWO
Numer identyfikacyjny REGON 450031118		Wysłać bez pisma przewodniego 5301BF02B621CBFB 
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	316 236,83	311 416,38	A Fundusz	214 888,04	208 324,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 866 822,58	1 986 671,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	316 236,83	311 416,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 651 934,54	-1 778 347,13
A.II.1 Środki trwałe	316 236,83	311 416,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	81 941,20	81 941,20	A.II.2 Strata netto (-)	-1 651 934,54	-1 778 347,13
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	191 599,95	181 200,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 695,68	48 274,32	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	117 717,13	123 895,08
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	117 717,13	123 895,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	16 084,55	16 417,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 264,24	86 484,47

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Modzelewska

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

5301BF02B621CBFB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.29

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie
Strona 1 z 4

mgr Regina Grabowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	189,43
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	16 368,34	20 803,33	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	16 368,34	20 803,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 368,34	20 803,33
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	14 948,12	11 986,70			
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	14 948,12	11 986,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 420,22	8 816,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 420,22	8 816,63			
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			

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

mgr Regina Grabowska

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Modzelewska

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

5301BF02B621CBFB

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	332 605,17	332 219,71	Suma pasywów	332 605,17	332 219,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Modzelewska

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

5301BF02B621CBFB

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

Regina Grabowska
mgr Regina Grabowska

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Modzelewska

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

5301BF02B621CBFB

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

Regina Grabowska
mgr Regina Grabowska

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia