

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 UL. WAŃKOWICZA 1A 10-684 OLSZTYN 000934932 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	1 072 436,77	1 050 259,68	A. Fundusze	849 979,32	851 608,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 445 543,59	3 780 848,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 072 436,77	1 050 259,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 595 564,27	-2 929 240,40
1. Środki trwałe	1 072 436,77	1 050 259,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	924 545,00	924 545,00	2. Strata netto (-)	-2 595 564,27	-2 929 240,40
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 416,98	116 949,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 474,79	8 764,86	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 690,83	232 380,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	254 690,83	232 380,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 748,42	24 458,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 254,00	3 751,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 871,15	53 427,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 779,29	145 465,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	32 233,38	33 728,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 164,41	3 880,12	8. Fundusze specjalne	8 037,97	5 277,97
1. Materiały	3 164,41	3 880,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 037,97	5 277,97
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	21 031,00	24 570,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 031,00	24 570,80			
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	8 037,97	5 277,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 037,97	5 277,97			
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	1 104 670,15	1 083 988,57	Suma pasywów	1 104 670,15	1 083 988,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Justyna Liszewska
(główny księgowy)

30. 03. 2022

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

2 up. Joanna Kłosie
Marka Ewa Zduńek
(kierownik jednostki)