


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Przedszkole Samorządowe Nr 12 ul. Włókiennicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
590778923				96381B34182397A5	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	863 644,05	849 989,27	A. Fundusze	745 221,63	753 974,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 951 094,46	1 986 790,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	863 644,05	849 989,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 205 872,83	-1 232 816,48
1. Środki trwałe	863 644,05	849 989,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	564 430,00	564 430,00	2. Strata netto (-)	1 205 872,83	1 232 816,48
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	295 034,88	282 230,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	4 179,17	3 329,17	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 879,65	106 547,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	124 879,65	106 547,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 678,95	5 985,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 404,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 599,29	28 824,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 070,75	68 920,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 457,23	10 532,28	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 155,63	6 865,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 155,63	6 865,11	8. Fundusze specjalne	1 126,66	2 815,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 126,66	2 815,85
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 174,94	851,32	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 174,94	851,32			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 126,66	2 815,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 126,66	2 815,85			
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	870 101,28	860 521,55	Suma pasywów	870 101,28	860 521,55

Główny Księgowy
Anna Małgorzata Waleszczyńska-Boras

Główny księgowy

2022-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Paulina Cieślak

Kierownik jednostki

2022-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym