

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 3 ul.Zegrzyńska 71 05-119 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 2548C2286F0A37AC 
Numer identyfikacyjny REGON 017434018	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	9 649,16	4 878,57	A Fundusz	-99 551,15	-113 887,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 862 804,33	1 987 363,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 649,16	4 878,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 962 355,48	-2 101 250,99
A.II.1 Środki trwałe	9 649,16	4 878,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 962 355,48	-2 101 250,99
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 849,16	4 278,57	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	1 800,00	600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 808,08	173 960,09
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	159 808,08	173 960,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 130,16	17 384,42
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	20 020,45	21 082,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 450,84	109 362,14

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz
(główny księgowy)

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kiliś
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2548C2286F0A37AC Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	501,55
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	50 607,77	55 193,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 968,21	8 679,33	D.II.8 Fundusze specjalne	24 206,63	25 629,15
B.I.1 Materiały	6 968,21	8 679,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 206,63	25 629,15
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	31 032,93	32 985,46			
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	348,26	471,26			
B.II.4 Pozostałe należności	30 684,67	32 514,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 606,63	13 529,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 606,63	13 529,15			
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			

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

(główny księgowy)

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kiliś

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2548C2286F0A37AC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 256,93	60 072,51	Suma pasywów	60 256,93	60 072,51

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz
(główny księgowy)

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kiliś
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2548C2286F0A37AC Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Przyczyną korekty są omyłkowo wpisane wartości w aktywach: poz. B.II.4 oraz B.III.2

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

(główny księgowy)

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kiliś

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2548C2286F0A37AC Korekta nr 1