

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Miejskie nr 18 "Sportowa Kraina"</b> ul.por.Leona Włodarczaka 3 64-100 Leszno Numer identyfikacyjny REGON <b>411423739</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Leszna
		Wysłać bez pisma przewodniego E7C8020F74217A12 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	554 031,03	524 310,57	A Fundusz	451 848,29	408 108,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 349 229,88	2 466 562,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	554 031,03	524 310,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 897 381,59	-2 058 454,33
A.II.1 Środki trwałe	554 031,03	524 310,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 897 381,59	-2 058 454,33
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	540 612,16	513 844,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 499,88	9 399,90	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	1 918,99	1 066,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 969,73	146 445,14
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	127 969,73	146 445,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 208,91	18 672,05
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	18 711,31	20 304,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 602,30	105 750,86

Agnieszka Witków  
(główny księgowy)

2022-05-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Dudziak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E7C8020F74217A12 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 447,21	1 718,07
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	25 786,99	30 243,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 746,45	6 481,52	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 746,45	6 481,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	23 040,54	23 761,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	519,71	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	22 520,83	23 761,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Agnieszka Witków  
(główny księgowy)

2022-05-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Dudziak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E7C8020F74217A12 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>579 818,02</b>	<b>554 553,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>579 818,02</b>	<b>554 553,57</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Witków  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-05-16  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Iwona Dudziak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E7C8020F74217A12 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Witków  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-05-16  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Iwona Dudziak  
(kierownik jednostki)