


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
PP Nr 5 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NIBILANS 18-400 ŁOMŻA jednostki budżetowej ul. Sikorskiego 216 18-400 Łomża R-450033778, NIP: 718 17 51 652		Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
450033778		05F2F847C0082EC7
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	529 466,00	516 318,31	A Fundusz	411 333,86	403 522,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 022 790,84	2 088 560,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	529 466,00	516 318,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 611 456,98	-1 685 037,81
A.II.1 Środki trwałe	529 466,00	516 318,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	311 100,00	311 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 611 456,98	-1 685 037,81
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	201 053,48	192 635,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 353,26	12 582,90	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	959,26	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 345,26	160 099,69
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	160 345,26	160 099,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 987,83	3 563,89
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	18 189,33	17 340,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 036,44	94 205,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wioletta Wysocka

(główny księgowy)

2022-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego Nr 5


 mgr Jadwiga Juchniewicz

(kierownik jednostki)

krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	95,58
A.2 Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	42 213,12	47 304,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	11,51
B.I Zapasy	2 081,46	2 410,39	D.II.8 Fundusze specjalne	40 131,66	44 882,26
B.I.1 Materiały	2 081,46	2 410,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 131,66	44 882,26
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	14 846,00	24 290,00			
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	14 846,00	24 290,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 285,66	20 603,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 285,66	20 603,77			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wyrochy
 mgr Wioleta Wysocka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

05F2F847C0082EC7

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego Nr 5

mgr Iadwiga Buchniewicz
 (kierownik jednostki)

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	571 679,12	563 622,47	Suma pasywów	571 679,12	563 622,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiosna
mgr Wioleta Wysocka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

05F2F847C0082EC7

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 5

Jadwiga Dychiewicz
mgr Jadwiga Dychiewicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wykaz DEW. 2022-01-29 2022-01-29		Wynik DEW. 2022-01-29 2022-01-29	
-------------------------------------	--	-------------------------------------	--

		PASYWA		Stan na dzień 2022-01-29	Stan na dzień 2022-01-29
	2022-01-29	A.1 Fundusz		437 233,70	403 027,70
	0,00	A.1 Fundusz jednostki		2 000 700,00	2 000 000,00
202 400,00	210 310,70	A.2 Wynik finansowy netto (+/-)		4 201 200,00	4 960 037,91
200 000,00	210 010,70	A.3 Zysk netto (+/-)		0,00	0,00
211 100,00	211 100,00	A.4.1 Aktywa netto		1 411 400,00	1 500 000,00
0,00	0,00	A.4.1.1 Aktywa z tytułu długoterminowych inwestycji		0,00	0,00
200 000,00	191 500,00	A.4.1.2 Fundusze celowe		0,00	0,00
10 000,00	17 500,00	D.1 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.1 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.2 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.3 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.4 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.5 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.6 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.7 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.8 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.9 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.10 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.11 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.12 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.13 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.14 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.15 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.16 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.17 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.18 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.19 Fundusze celowe		0,00	0,00
0,00	0,00	D.1.20 Fundusze celowe		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wysoka
 mgr Wioletta Wysoka

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego Nr 5
Juchiewicz
 mgr Jadwiga Juchiewicz

2022-01-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)