

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Miejskie nr 11 im. Marii Konopnickiej</b> ul. Prochownia 25B 64-100 Leszno Numer identyfikacyjny REGON <b>411423691</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Leszna
		Wysłać bez pisma przewodniego A09EEB81741D8DFE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	407 480,67	384 781,70	A Fundusz	319 534,31	289 174,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 030 646,20	2 337 591,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	407 480,67	384 781,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 711 111,89	-2 048 417,03
A.II.1 Środki trwałe	407 480,67	384 781,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 711 111,89	-2 048 417,03
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	392 201,13	372 302,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 631,54	8 827,40	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	4 648,00	3 652,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 723,28	117 874,28
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	110 723,28	117 874,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 023,03	3 959,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70,50	55,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 850,83	17 842,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 712,06	95 902,11

Agnieszka Witków  
(główny księgowy)

2022-05-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Dudziak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A09EEB81741D8DFE Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66,86	115,00
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	22 776,92	22 266,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 034,93	7 278,20	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 034,93	7 278,20	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	17 741,99	14 988,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	55,40	55,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 686,59	14 933,09			
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

A09EEB81741D8DFE Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>430 257,59</b>	<b>407 048,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>430 257,59</b>	<b>407 048,39</b>

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

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

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

SJO BeSTia

A09EEB81741D8DFE Korekta nr 1

Strona 3 z 4

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

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

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

SJO BeSTia

A09EEB81741D8DFE Korekta nr 1