

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Publiczne Nr 23
Świętojańska 5
26-600 Radom

Numer identyfikacyjny REGON
67010275300000

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Adresat
Wydział Budżetu
Urzędu Miejskiego
w Radomiu

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		271 456,43	249 814,68
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		271 456,43	249 814,68
1. Środki trwałe		271 456,43	249 814,68
1.1. Grunty		41 133,00	41 133,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		190 573,60	176 434,24
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		39 749,83	32 247,44
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		24 710,50	19 838,43
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		-26 532,61	-70 555,79
I. Fundusz jednostki		2 933 045,98	3 191 302,28
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 959 578,59	-3 261 858,07
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-2 959 578,59	-3 261 858,07
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze placówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		322 699,54	340 208,90
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		322 699,54	340 208,90
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		37 613,07	44 815,00
2. Zobowiązania wobec budżetów		12 020,00	12 657,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		85 126,05	90 250,55
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		163 229,92	172 647,92
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
8. Fundusze specjalne		24 710,50	19 838,43
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		24 710,50	19 838,43
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 710,50	19 838,43
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 710,50	19 838,43
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	296 166,93	269 653,11
Pasywa		
Suma pasywów	296 166,93	269 653,11

Kinga Choliuj
Główny księgowy

18. 02. 2022
rok, miesiąc, dzień

Zimnicka
Kierownik jednostki

Główna Księgowa
mgr Kinga Choliuj

DYREKTOR
Renata Zimnicka