


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Nr 1 w Suwałkach</b>  |                       | <b>BILANS jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego<br/>zakładu budżetowego</b> |  | Adresat:<br><b>Prezydent Miasta Suwałk<br/>Mickiewicza 1<br/>16-400 Suwałki</b>                         |                     |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>200402838</b>  |                       |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |                     |
|  |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.  |  | <br>FF94C21380FB6567 |                     |
| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | Pasywa   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>2 009 286,49</b>   | <b>1 944 401,81</b>  | <b>A. Fundusze</b>   | <b>1 906 807,83</b>   | <b>1 823 963,53</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00   | I. Fundusz jednostki   | 3 941 891,13  | 3 914 982,77        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 2 009 286,49          | 1 944 401,81   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -2 035 083,30   | -2 091 019,24       |
| 1. Środki trwałe   | 2 009 286,49          | 1 944 401,81   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 14 918,93             | 14 918,93  | 2. Strata netto (-)  | 2 035 083,30  | 2 091 019,24        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00   | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 952 034,33          | 1 896 061,20   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 42 333,23             | 33 421,68  | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00   |  |   |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>133 057,21</b>   | <b>144 316,53</b>   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00  | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 133 057,21  | 144 316,53          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 3 722,76  | 4 619,46            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00  | 173,00              |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 19 972,30   | 21 808,50           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 108 347,80  | 112 217,43          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 438,00  | 801,08              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>30 578,55</b>      | <b>23 878,25</b>   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 8 582,20              | 368,19   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                |
| 1. Materiały   | 8 582,20              | 368,19   | 8. Fundusze specjalne  | 576,35  | 4 697,06            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 576,35  | 4 697,06            |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00   | 8.2. Inne fundusze   | 0,00  | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00   | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe   | 21 858,40             | 21 006,60  | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00  | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 21 420,00             | 18 813,00  |  |   |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00   |  |   |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00   |  |   |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 438,40                | 2 193,60   |  |   |                     |

|  |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 137,95              | 2 503,46            |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 137,95              | 2 503,46            |                     |                     |                     |
| 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                |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>2 039 865,04</b> | <b>1 968 280,06</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 039 865,04</b> | <b>1 968 280,06</b> |

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki