

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejskie Przedszkole Nr 10</b><br><b>Ossowskiego 26,95-100 Zgierz</b> | <div style="text-align: center;"><b>BILANS</b></div> <div style="text-align: center;">jednostki budżetowej<br/>i samorządowego zakładu<br/>budżetowego<br/>sporządzony</div> <div style="text-align: center;">na dzień   <b>31.12.2021</b>   r.</div> | Adresat:<br><b>Urząd Miasta Zgierz Wydział Edukacji i Młodzieży</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>10088189400000</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | Wysłać bez pisma przewodniego                                       |

| AKTYWA                                                   | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku | PASywa                                             | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                                | 806 966,17                  | 765 876,02                | <b>A. - Fundusze</b>                               | 735 379,89                  | 684 548,12                |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                        | 0,00                      | I. - Fundusz jednostki                             | 2 248 489,40                | 2 273 936,96              |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                             | 806 966,17                  | 765 876,02                | II. - Wynik finansowy netto (+,-)                  | -1 513 109,51               | -1 589 388,84             |
| 1. - Środki trwałe                                       | 806 966,17                  | 765 876,02                | 1. - Zysk netto (+)                                | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.1. - Grunty                                            | 0,00                        | 0,00                      | 2. - Strata netto (-)                              | -1 513 109,51               | -1 589 388,84             |
| 1.1.1- Grunty stanowiące własność jednostki...           | 0,00                        | 0,00                      | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)   | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 803 386,51                  | 765 876,02                | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                   | 0,00                        | 0,00                      | <b>B. - Fundusze placówek</b>                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.4. - Środki transportu                                 | 0,00                        | 0,00                      | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.5. - Inne środki trwałe                                | 3 579,66                    | 0,00                      | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 95 076,93                   | 105 654,68                |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)                | 0,00                        | 0,00                      | I. - Zobowiązania długoterminowe                   | 0,00                        | 0,00                      |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...              | 0,00                        | 0,00                      | II. - Zobowiązania krótkoterminowe                 | 95 076,93                   | 105 654,68                |
| III. - Należności długoterminowe                         | 0,00                        | 0,00                      | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 5 611,08                    | 19 206,57                 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                        | 0,00                      | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   | 0,00                        | 0,00                      |
| 1. - Akcje i udziały                                     | 0,00                        | 0,00                      | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 13 869,03                   | 13 228,35                 |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                        | 0,00                      | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 73 687,67                   | 70 539,18                 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0,00                        | 0,00                      | 5. - Pozostałe zobowiązania                        | 24,00                       | 0,00                      |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek             | 0,00                        | 0,00                      | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)     | 0,00                        | 0,00                      |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                              | 23 490,65                   | 24 326,78                 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    | 0,00                        | 0,00                      |
| I. - Zapasy                                              | 7 432,35                    | 12 926,84                 | 8. - Fundusze specjalne                            | 1 885,15                    | 2 680,58                  |
| 1. - Materiały                                           | 7 432,35                    | 12 926,84                 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 1 885,15                    | 2 680,58                  |
| 2. - Półprodukty i produkty w toku                       | 0,00                        | 0,00                      | 8.2. - Inne fundusze                               | 0,00                        | 0,00                      |
| 3. - Produkty gotowe                                     | 0,00                        | 0,00                      | III. - Rezerwy na zobowiązania                     | 0,00                        | 0,00                      |
| 4. - Towary                                              | 0,00                        | 0,00                      | IV. - Rozliczenia międzyokresowe                   | 0,00                        | 0,00                      |
| II. - Należności krótkoterminowe                         | 14 173,15                   | 8 719,36                  |                                                    |                             |                           |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług                  | 11 231,90                   | 6 848,61                  |                                                    |                             |                           |
| 2. - Należności od budżetów                              | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...         | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 4. - Pozostałe należności                                | 2 941,25                    | 1 870,75                  |                                                    |                             |                           |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 1 885,15                    | 2 680,58                  |                                                    |                             |                           |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            | 1 885,15                    | 2 680,58                  |                                                    |                             |                           |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...            | 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>                                      | 830 456,82                  | 790 202,80                | <b>Suma pasywów</b>                                | 830 456,82                  | 790 202,80                |

2022.04.08

-----  
Główny księgowy

-----  
rok, miesiąc, dzień

-----  
Kierownik jednostki