

Przedszkole Publiczne 72-005 Przecław 120		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.		Urząd Gminy w Kołbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 367990811					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>117 708,67</b>	<b>70 661,66</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>- 76 362,26</b>	<b>- 123 152,25</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 261 758,66	2 376 264,28
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>117 708,67</b>	<b>70 661,66</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	- 2 338 120,92	- 2 499 416,53
<b>I. Środki trwałe</b>	<b>117 708,67</b>	<b>70 661,66</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 2 338 120,92	- 2 499 416,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	82 589,18	49 006,71	<b>B. Fundusze placówek</b>		
			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.4. Środki transportu			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>221 204,08</b>	<b>223 269,42</b>
1.5. Inne środki trwałe	35 119,49	21 654,95	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>221 204,08</b>	<b>223 269,42</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 830,36	17 500,14
<b>III. Należności długoterminowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	10 456,00	10 350,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 658,84	65 850,29
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 985,56	123 504,28
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	50,76	647,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>27 133,15</b>	<b>29 455,51</b>	8. Fundusze specjalne		
<b>I. Zapasy</b>	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 222,56	5 417,09
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>21 277,59</b>	<b>23 824,12</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 014,89	17 839,61			
2. Należności od budżetów					

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
4. Pozostałe należności	2 744,27	-		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 518,43	5 984,51		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 855,56</b>	<b>5 631,39</b>		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 855,56	5 631,39		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu				
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>				
<b>Suma aktywów</b>	<b>144 841,82</b>	<b>100 117,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>144 841,82</b>
				<b>100 117,17</b>

CECHOWANIA KSIĘGOWA

.....  
*S. Wagaer*  
 (główny księgowy)

31. 03. 2022

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
*L. Wajtkiewicz*  
 (kierownik jednostki)