

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne ul. Konopnickiej 13 87-410 KOWALEWO POMORSKIE | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole Publiczne sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 | Adresat: Urząd Miejski ul. Konopnickiej 13 87 - 410 Kowalewo Pomorskie Wysłać bez pisma przewodniego |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 7 671 281,10 | 7 464 544,86 | A Fundusze | 7 527 227,95 | 7 283 773,71 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A I Fundusz jednostki | 9 889 871,38 | 10 075 528,75 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 7 671 281,10 | 7 464 544,86 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 362 643,43 | -2 791 755,04 |
| A II.1 Środki trwałe | 7 671 281,10 | 7 464 544,86 | A II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A II.2 Strata netto (-) | -2 362 643,43 | -2 791 755,04 |
| 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 | 7 620 886,31 | 7 419 964,86 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 50 394,79 | 44 580,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 169 062,31 | 209 763,11 |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 169 062,31 | 209 763,11 |
| A III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 33,79 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 11 747,00 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 60 789,91 | 75 133,48 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 108 272,40 | 122 848,54 |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,30 |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |

z up. SKARBNIKA GMINY
/-/ mgr Aneta Watras
Kierownik Referatu Finansowego

2022-04-29

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Zastępca Burmistrza

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe | 25 009,16 | 28 991,96 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 009,16 | 28 991,96 | | | |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B II.4 Pozostałe należności | 25 009,16 | 28 991,96 | | | |
| 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 | | | |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 7 696 290,26 | 7 493 536,82 | Suma pasywów | 7 696 290,26 | 7 493 536,82 |

z up. SKARBNIKA GMINY
/-/ mgr Aneta Watras
Kierownik Referatu Finansowego

2022-04-29

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Zastępca Burmistrza

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna