

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Publiczne</b> ul.Przedszkolna 1  78-630 Człopa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto i Gmina Człopa
		Wysłać bez pisma przewodniego ACD71DA803CC76E7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570286437</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 445 475,15	1 373 884,77	A Fundusz	1 383 613,89	1 277 621,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 936 132,27	3 119 253,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 445 475,15	1 373 884,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 552 518,38	-1 841 632,28
A.II.1 Środki trwałe	1 445 475,15	1 373 884,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 552 518,38	-1 841 632,28
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	1 440 645,35	1 369 817,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 829,80	4 067,20	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 742,76	127 030,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	99 742,76	127 030,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 524,00	14 449,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 990,67	40 582,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 651,20	64 132,98

Ilona Joanna Michalska  
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Sobiesiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ACD71DA803CC76E7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21,50	1,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	37 881,50	30 767,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 500,91	22 297,60	D.II.8 Fundusze specjalne	2 555,39	7 864,83
B.I.1 Materiały	34 500,91	22 297,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 555,39	7 864,83
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	2 608,00	8 111,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	825,20	604,60			
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	1 782,80	7 507,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	772,59	357,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	772,59	357,58			
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			

Ilona Joanna Michalska  
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Sobiesiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ACD71DA803CC76E7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 483 356,65</b>	<b>1 404 651,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 483 356,65</b>	<b>1 404 651,80</b>

Ilona Joanna Michalska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

ACD71DA803CC76E7

Małgorzata Sobiesiak  
(kierownik jednostki)

Ilona Joanna Michalska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

ACD71DA803CC76E7

Małgorzata Sobiesiak  
(kierownik jednostki)