

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Przedszkole Publiczne w Starych Siolkowicach ul. Piastowska 15 46-083 Stare Siolkowice tel. 4692-149 530585728		jedenstki budżetowej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYCH SIOLKOWICACH		Urząd Gminy w Popielowie WÓJT GMINY POPIELÓW	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2021 roku		2. 03. 2022 wpłynęło / L. dz.	
AKTYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)	PASYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)
A. Aktywa trwałe	732 144,76	762 183,73	A. Fundusze	695 545,85	717 318,03
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1 496 818,21	1 794 651,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	732 144,76	762 183,73	II. Wynik finansowy netto(+,-)	- 801 272,36	- 1 077 333,17
1. Środki trwałe	732 144,76	762 183,73	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	12 660,00	12 660,00	2. Strata netto (-)	- 801 272,36	- 1 077 333,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	719 484,76	733 993,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		15 530,22	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania rezerwy i zobowiązania na	50 282,86	59 154,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	50 282,86	59 154,07
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 154,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 080,00	
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 932,87	9 135,23
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 661,82	47 717,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	13 683,95	14 288,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
			8. Fundusze specjalne	608,17	147,03

I.	Zapasy	4 752,78	4 294,96	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	608,17	147,03
1.	Materiały	4 752,78	4 294,96	8.2	Inne fundusze		
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	III.	Rezerwy zobowiązania na	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
4.	Towary	-	-				
II.	Należności krótkoterminowe	8 323,00	9 846,38				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług						
2.	Należności od budżetów						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-				
4.	Pozostałe należności	8 323,00	9 846,38			-	-
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			-	-
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	608,17	147,03			-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	608,17	147,03				
3.	Środki państwowego funduszu celowego	-	-				
4.	Inne środki pieniężne	-	-				
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-				
	Suma aktywów	745 828,71	776 472,10		Suma pasywów	745 828,71	776 472,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Marszałek

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Starych Siołkowicach

mgr Beata Kołodziej

(kierownik jednostki)