

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Ślemieniu ul. Spacerowa 3, 34-323 Ślemień tel. 33-865-43-50 NIP 553-18-39-146 REGON 072394307		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2021		Adresat Gmina Ślemień Wpłynęło dnia: 30-03-2022	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 096 841,30	1 051 791,42	A. Fundusze	990 081,91	940 960,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 439 849,27	2 418 125,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 096 841,30	1 051 791,42	II. Wynik finansowy netto	-1 449 767,36	-1 477 165,45
1. Środki trwałe	1 096 841,30	1 051 791,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	29 800,00	29 800,00	2. Strata netto (-)	-1 449 767,36	-1 477 165,45
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 057 282,41	1 014 466,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 758,89	7 525,24	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 417,70	116 276,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	114 417,70	116 276,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	647,61	2 559,76
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 świadczeń	18 024,75	18 031,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 726,59	95 529,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	7 658,31	5 445,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 750,00	4 560,00	8. Fundusze specjalne	18,75	156,33
1. Materiały	6 750,00	4 560,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18,75	156,33
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	889,56	729,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	889,56	729,46			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18,75	156,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18,75	156,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			
Suma aktywów	1 104 499,61	1 057 237,21	Suma pasywów	1 104 499,61	1 057 237,21

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Filek

(główny księgowy)

30.03.2022

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Przedszkola w Ślemieniu

mgr Katarzyna Szpetlic
(kierownik jednostki)