

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE ul.Gen. Wł. Sikorskiego 10 41-260 Sławków | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: SŁAWKÓW |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0EED819D0D8C48B8  |
| Numer identyfikacyjny REGON 271513732 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 557 517,11 | 529 014,74 | A Fundusz | 394 889,23 | 353 393,71 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 652 495,07 | 3 094 319,77 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 557 517,11 | 529 014,74 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 257 605,84 | -2 740 926,06 |
| A.II.1 Środki trwałe | 557 517,11 | 529 014,74 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 97 020,00 | 97 020,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 257 605,84 | -2 740 926,06 |
| 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 | 456 663,87 | 429 405,92 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 843,24 | 2 093,82 | 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 | 990,00 | 495,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 184 729,98 | 195 099,32 |
| 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 | 184 729,98 | 195 099,32 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 249,34 | 9 154,40 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 46,38 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 23 892,76 | 26 515,27 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 127 485,78 | 139 951,36 |

Iwona Kaczmarzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

0EED819D0D8C48B8

Danuta Niejadlik

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 22 102,10 | 19 478,29 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 165,82 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 22 102,10 | 19 266,09 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 22 102,10 | 19 266,09 |
| 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 | 22 102,10 | 11 346,75 | | | |
| 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 | 22 102,10 | 11 346,75 | | | |
| 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 | 8 131,54 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 8 131,54 | | | |
| 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 | | | |

Iwona Kaczmarzyk
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Niejadlik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0EED819D0D8C48B8

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 579 619,21 | 548 493,03 | Suma pasywów | 579 619,21 | 548 493,03 |

Iwona Kaczmarzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

0EED819D0D8C48B8

Danuta Niejadlik

(kierownik jednostki)

Iwona Kaczmarzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

0EED819D0D8C48B8

Danuta Niejadlik

(kierownik jednostki)