

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe ul. Nowa 4 64-020 Czempień		Adresat: Burmistrz Gminy Czempień
		Wysłać bez pisma przewodniego 4C05F6264F9401EF 
Numer identyfikacyjny REGON 632000835	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	2 018 738,84	1 928 653,33	A Fundusz	1 850 894,91	1 746 722,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 815 177,62	5 071 417,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 018 738,84	1 928 653,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 964 282,71	-3 324 694,98
A.II.1 Środki trwałe	2 018 738,84	1 928 653,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 964 282,71	-3 324 694,98
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	1 960 004,07	1 902 883,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 734,77	2 804,23	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	22 965,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	292 499,19	311 104,61
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	292 499,19	311 104,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 329,88	410,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 431,65	33 132,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 022,90	173 031,15

Główna Księgowa

mgr Anna Dykcik
Anna Dykcik

(główny księgowy)

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik CUW

mgr Małgorzata Olszewska
Małgorzata Olszewska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	950,79
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	124 655,26	129 173,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 098,23	4 357,94	D.II.8 Fundusze specjalne	100 714,76	103 579,70
B.I.1 Materiały	4 098,23	4 357,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 714,76	103 579,70
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	117 403,29	96 001,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 842,27	21 077,92			
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	97 561,02	74 923,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 153,74	28 814,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 153,74	28 814,27			
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			

Główna Księgowa

mgr Anna Dykcik
Anna Dykcik

(główny księgowy)

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik CUW

mgr Małgorzata Olszewska
Małgorzata Olszewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 143 394,10	2 057 826,88	Suma pasywów	2 143 394,10	2 057 826,88

Główna Księgowa

mgr Anna Dykcik

Anna Dykcik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

4C05F6264F9401EF Korekta nr 1

Kierownik CUW

mgr Małgorzata Olszewska

Małgorzata Olszewska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	poprawienie błędnego rozpisania na grupy klasyfikacji środków trwałych
A.II.1.5	Inne środki trwałe	poprawienie błędnego rozpisania na grupy klasyfikacji środków trwałych

Główna Księgowa

mgr Anna Dykcik

Anna Dykcik

(główny księgowy)

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik SUW

mgr Małgorzata Olszewska

Małgorzata Olszewska

(kierownik jednostki)