

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne ul. Trakt Węgierski 38 A 38-450 Dukla	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON 000903110		Wysłać bez pisma przewodniego 6210A0BD8BA50E78 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 631,84	54 706,56	A Fundusz	-123 337,29	-186 528,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 527 585,32	2 842 582,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 631,84	54 706,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 650 922,61	-3 029 110,45
A.II.1 Środki trwałe	77 631,84	54 706,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 650 922,61	-3 029 110,45
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 313,49	39 835,69	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	27 318,35	14 870,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 627,31	265 281,57
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	239 627,31	265 281,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	738,00	12 695,13
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	30 966,48	34 503,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 491,10	178 242,92

Główna Księgowa

Grażyna Szczepanik
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Zapłacono
Danuta Szczurek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6210A0BD8BA50E78

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 701,47	17 483,33
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	38 658,18	24 046,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 827,92	1 668,31	D.II.8 Fundusze specjalne	35 730,26	22 357,15
B.I.1 Materiały	2 827,92	1 668,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 730,26	22 357,15
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	13 900,00	12 521,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	100,00	21,50			
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	13 800,00	12 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 930,26	9 857,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 930,26	9 857,15			
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			

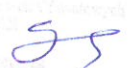
Główna Księgowa


Grażyna Szczepanik
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Głównego Księgowego


Danuta Szczurek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6210A0BD8BA50E78

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	116 290,02	78 753,52	Suma pasywów	116 290,02	78 753,52

Główna Księgowa

C/4
 Grażyna Szczepanik
 (główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Zespół Szkół nr 1 im. M. Skłodowej
 w Chodzieży
 Danuta Szczurek

Danuta Szczurek
 (kierownik jednostki)

Główna Księgowa
G
Grażyna Szczepanik
Grażyna Szczepanik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
6210A0BD8BA50E78

Dyrektor
Zespół do Spraw i Relacji z Obywatelami
Danuta Szczurek
SS
Danuta Szczurek
(kierownik jednostki)