

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobczycach		BILANS		Adresat	
351501351		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce	
		sporządzony na dzień 31.12.2021			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	501 369,26	838 414,19	A. Fundusz	310 939,37	632 874,86
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 216 706,06	2 900 230,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	501 369,26	838 414,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 905 766,69	2 267 355,65
1. Środki trwałe	501 369,26	838 414,19	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	213 120,00	213 120,00	1.2. Strata netto (-)	1 905 766,69	2 267 355,65
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	288 249,26	579 030,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		46 263,35	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 581,01	216 029,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	198 581,01	216 029,10
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 669,12	6 012,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 052,00	10 877,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 722,30	72 997,75
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 703,69	120 358,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 810,38	4 255,12
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	8 151,12	10 489,77	8. Fundusze specjalne	2 623,52	1 528,10
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 623,52	1 528,10
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	5 527,60	8 961,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 527,60	8 961,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 623,52	1 528,10			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 623,52	1 528,10			
3. Środki pieniężne 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	509 520,38	848 903,96	Pasywa razem	509 520,38	848 903,96

Helena Niewitała

.....

(główny księgowy)

25.03.2022

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Ciętak

.....

(kierownik jednostki)