

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach 351501368		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021		Adresat Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 338 144,54	6 173 867,80	A. Fundusz	6 163 324,04	6 008 570,57
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 043 790,53	7 940 306,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 338 144,54	6 173 867,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 880 466,49	1 931 735,99
1. Środki trwałe	6 338 144,54	6 173 867,80	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	384 900,00	384 900,00	1.2. Strata netto (-)	1 880 466,49	1 931 735,99
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	5 853 958,01	5 692 232,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 154,98	174 975,42
1.5. Inne środki trwałe	99 286,53	96 735,30	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	185 154,98	174 975,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 999,41	7 267,92
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	7 451,00	8 401,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 572,07	51 193,16
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 913,34	97 868,83
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 709,90	3 331,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			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	10 334,48	9 678,19	8. Fundusze specjalne	7 509,26	6 912,63
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,26	6 912,63
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	2 825,22	2 765,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 825,22	2 765,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 509,26	6 912,63			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 509,26	6 912,63			
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	6 348 479,02	6 183 545,99	Pasywa razem	6 348 479,02	6 183 545,99

Helena Niewitała

.....

(główny księgowy)

25.03.2022

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Ciętak

.....

(kierownik jednostki)