

Urząd Gminy w Popielowie

29 03. 2022

Adresat

wpłynęło / L. dz.

WÓJT GMINY POPIEŁÓW

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | | | Adresat | |
|---|---|---|-------------------------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Przedszkole Publiczne w Karłowicach ul. Młyńska 1, 46-037 Karłowice NIP: 991-02-28-325 530585711 Numer identyfikacyjny REGON | | jednostki budżetowej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KARŁOWICACH sporządzony na dzień 31.12.2021 roku | | | | WÓJT GMINY POPIEŁÓW | |
| | AKTYWA | Stan na początek roku (w zł) | Stan na koniec roku (w zł) | | PASYWA | Stan na początek roku (w zł) | Stan na koniec roku (w zł) |
| A. | Aktywa trwałe | 199 206,09 | 189 686,39 | A. | Fundusze | 169 225,48 | 154 341,01 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | - | - | I. | Fundusz jednostki | 810 730,16 | 899 207,02 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 199 206,09 | 189 686,39 | II. | Wynik finansowy netto(+,-) | - 641 504,68 | - 744 866,01 |
| 1. | Środki trwałe | 199 206,09 | 189 686,39 | 1. | Zysk netto (+) | - | - |
| 1.1. | Grunty | 4 833,00 | 4 833,00 | 2. | Strata netto (-) | - 641 504,68 | - 744 866,01 |
| 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 | 194 373,09 | 184 853,39 | IV. | Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. | Fundusze placówek | | |
| 1.4. | Środki transportu | - | - | C. | Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | | | D. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 521,08 | 45 339,50 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | - | - | I | Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | - | - | II | Zobowiązania krótkoterminowe | 40 521,08 | 45 339,50 |
| III. | Należności długoterminowe | - | - | 1. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | |
| IV. | Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 2. | Zobowiązania wobec budżetów | | |
| 1. | Akcje i udziały | - | - | 3. | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 554,17 | 7 266,83 |
| 2. | Inne papiery wartościowe | - | - | 4. | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 33 941,57 | 38 000,02 |
| 3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 5. | Pozostałe zobowiązania | 5,00 | |
| V. | Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | 6. | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. | Aktywa obrotowe | 10 540,47 | 9 994,12 | 7. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| | | | | 8. | Fundusze specjalne | 20,34 | 72,65 |

| | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|------|--|-------------------|-------------------|
| I. | Zapasy | 2 006,87 | 1 571,99 | 8.1 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20,34 | 72,65 |
| 1. | Materiały | 2 006,87 | 1 571,99 | 8.2 | Inne fundusze | | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | - | - | III. | Rezerwy na zobowiązania | - | - |
| 3. | Produkty gotowe | - | - | IV. | Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. | Towary | - | - | | | | |
| | Należności krótkoterminowe | 8 513,26 | 8 349,48 | | | | |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | | |
| 2. | Należności od budżetów | | | | | | |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | - | - | | | | |
| 4. | Pozostałe należności | 8 513,26 | 8 349,48 | | | - | - |
| 5. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | - | - | | | - | - |
| III. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20,34 | 72,65 | | | - | - |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | - | - | | | | |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 20,34 | 72,65 | | | | |
| 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 | 209 746,56 | 199 680,51 | | Suma pasywów | 209 746,56 | 199 680,51 |

Główna księgowa
mgr Renata Senkowska
.....
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

p. o. DYREKTORA
Przedszkola Publicznego
w Karłowicach
mgr Marta Cierpisz
.....
(kierownik jednostki)