

Gminne Przedszkole w Michałowicach ul. Szkolna 13 05-816 Michałowice Regon 013000375		Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.			Urząd Gminy Reguły ul. Al.Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 633 477,90	3 456 958,18	A. Fundusze	3 450 830,70	3 260 617,48	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 786 736,01	6 657 934,57	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 633 477,90	3 456 958,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 335 905,31	-3 397 317,09	
1. Środki trwałe	3 633 477,90	3 456 958,18	1. Zysk netto (+)	9 261,20	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 345 166,51	-3 397 317,09	
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	3 591 701,47	3 423 864,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 026,44	32 343,24	B. Fundusz placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	1 749,99	750,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 262,52	220 655,52	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	216 262,52	220 655,52	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 351,82	15 343,49	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	29 765,67	30 811,62	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 693,27	164 271,31	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	668,64	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	33 615,32	24 314,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	14 707,56	13 714,86	8. Fundusze specjalne	14 451,76	9 560,46	
1. Materiały	14 707,56	13 714,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 451,76	9 560,46	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze			
			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	18 241,00	10 588,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 456,00	1 039,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 785,00	9 549,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkotrwałe aktywa finansowe	666,76	11,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	666,76	11,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 667 093,22	3 481 273,00	Suma pasywów	3 667 093,22	3 481 273,00

.....
Główny księgowy

2022.04.29
rok, miesiąc,dzień

.....
Kierownik jednostki