| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
|---|---|---|
| **Przedszkole Gminne "Kraina Marzeń" w Jerzmanowej**<br>ul. Obiszowska 25<br><br>67-222 Jerzmanowa | | WÓJT GMINY JERZMANOWA<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>DAC074D995F76C4B |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***390243476*** | **sporządzony na dzień 31-12-2021 r.** | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 3 497 538,99 | 3 430 402,25 | A Fundusz | 3 390 922,76 | 3 314 366,76 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 247 762,60 | 5 476 615,37 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 497 538,99 | 3 430 402,25 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 856 839,84 | -2 162 248,61 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 497 538,99 | 3 430 402,25 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 28 300,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 856 839,84 | -2 162 248,61 |
| 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 | 3 490 050,79 | 3 377 788,63 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 347,47 | 0,00 | 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 | 7 140,73 | 24 313,62 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 133 082,46 | 141 993,52 |
| 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 | 133 082,46 | 141 993,52 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 942,32 | 3 966,94 |
| 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 | 16 552,19 | 18 236,12 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 86 596,74 | 94 541,34 |

| Ewa Krużycka | 2022-03-30 | Monika Musielak |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

DAC074D995F76C4B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 26 466,23 | 25 958,03 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 475,02 | 708,91 | D.II.8 Fundusze specjalne | 25 991,21 | 25 249,12 |
| B.I.1 Materiały | 475,02 | 708,91 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 991,21 | 25 249,12 |
| 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 | 23 654,25 | 16 908,50 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 23 654,25 | 16 908,50 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 336,96 | 8 340,62 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 336,96 | 8 340,62 | | | |
| 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 | | | |

| Ewa Krużycka | 2022-03-30 | Monika Musielak |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

DAC074D995F76C4B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **3 524 005,22** | **3 456 360,28** | **Suma pasywów** | **3 524 005,22** | **3 456 360,28** |

| Ewa Krużycka | 2022-03-30 | Monika Musielak |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

DAC074D995F76C4B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

**Wyjaśnienia do bilansu**

| Ewa Krużycka | 2022-03-30 | Monika Musielak |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

DAC074D995F76C4B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30