

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne "Jelonek"</b> Warszawska 24 Papowo Toruńskie 87-148 Łysomice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łysomice
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E10584AA0566381 
Numer identyfikacyjny REGON <b>341471356</b>	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	4 763,91	3 638,41	A Fundusz	-100 288,48	-126 514,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 671 300,89	1 868 989,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 763,91	3 638,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 771 589,37	-1 995 503,92
A.II.1 Środki trwałe	4 763,91	3 638,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 771 589,37	-1 995 503,92
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 763,91	3 638,41	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 777,16	152 052,36
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	120 777,16	152 052,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 182,31	15 427,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 772,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 763,91	18 764,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 828,97	96 065,29

Hanna Kołodziejska  
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Wojtułska  
(kierownik jednostki)

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	15 724,77	21 899,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 229,97	21 794,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 229,97	21 794,43
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	494,80	105,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	494,80	105,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 229,97	21 794,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 229,97	21 794,43			
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			

Hanna Kołodziejska  
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Wojtułska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 488,68</b>	<b>25 537,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 488,68</b>	<b>25 537,84</b>

\_\_\_\_\_  
Hanna Kołodziejska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

7E10584AA0566381

\_\_\_\_\_  
Joanna Wojtulska  
(kierownik jednostki)

Hanna Kołodziejska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

7E10584AA0566381

Joanna Wojtulska  
(kierownik jednostki)