

Jednostka: PKRZE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu Rzemień 261 39-322 Rzemień tel. 175811390 Numer identyfikacyjny REGON 690007217	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Przecławiu
--	---	---------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 523 158,09	1 477 258,20	A. Fundusze	1 466 653,76	1 416 696,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 289 155,70	2 326 091,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 523 158,09	1 477 258,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-822 501,94	-909 395,17
1. Środki trwałe	1 523 158,09	1 477 258,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-822 501,94	-909 395,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 523 158,09	1 477 258,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 264,76	68 514,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Naliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	69 264,76	68 514,04
2.2. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 149,97	6 031,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 996,00	3 929,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 828,11	18 910,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 628,06	32 566,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 760,43	7 952,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 097,81	837,59	8. Fundusze specjalne	9 662,62	7 077,23
1. Materiały	3 097,81	837,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 662,62	7 077,23
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 620,00	1 782,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 620,00	1 782,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 042,62	5 332,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 042,62	5 332,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub 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	1 535 918,52	1 485 210,72	Suma pasywów	1 535 918,52	1 485 210,72

CELNY KSIĘGOWY
 Jolanta Jankowska
 Główny księgowy
 mgr Jolanta Jankowska

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

Wydział Administracji i Gospodarki
 Kierownik jednostki
 mgr Jolanta Jankowska

Kierownik jednostki

Zatwierdzone pod względem
 formalnym i rachunkowym:

2022-03-31 podpis

Zatwierdzone pod względem
 merytorycznym

2022-03-31

dn. podpis