

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 Reja 5,95-040 Koluszki	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Burmistrz Kuluszek
Numer identyfikacyjny REGON 101016483	na dzień 31.12.2021 r.	
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	16 999,58	13 599,66	A. - Fundusze	-165 084,13	-136 392,42
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 718 472,49	2 832 391,58
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	16 999,58	13 599,66	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 883 556,62	-2 968 784,00
1. - Środki trwałe	16 999,58	13 599,66	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 883 556,62	-2 968 784,00
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej	16 999,58	13 599,66	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	225 888,33	212 765,96
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	225 888,33	212 765,96
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 190,83	7 178,75
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...	31 350,26	33 788,38
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 347,24	171 798,83
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	43 804,62	62 773,88	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 310,33	2 425,74	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	1 310,33	2 425,74	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	42 494,29	60 348,14			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	42 454,29	59 734,69			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	40,00	613,45			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	60 804,20	76 373,54	Suma pasywów	60 804,20	76 373,54

2022.04.22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki