

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Gałkowie Dużym Dzieci Polskich 20, Gałków Duży, 95-041 Gałkówek	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Burmistrz Kuluszek
Numer identyfikacyjny REGON 101023649		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	57 192,10	48 845,41	A. - Fundusze	-35 130,95	-41 209,13
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 266 065,59	1 452 959,36
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	57 192,10	48 845,41	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 301 196,54	-1 494 168,49
1. - Środki trwałe	57 192,10	48 845,41	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 301 196,54	-1 494 168,49
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	40 192,51	35 245,74	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	16 999,59	13 599,67	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	95 745,22	96 450,23
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	95 745,22	96 450,23
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 184,20	0,00
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..	13 053,56	16 515,45
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 507,46	79 934,78
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	3 422,17	6 395,69	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	918,32	1 401,37	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	918,32	1 401,37	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	2 503,85	4 994,32			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	2 490,85	4 653,25			
2. - Należności od budżetów	13,00	13,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	328,07			
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	60 614,27	55 241,10	Suma pasywów	60 614,27	55 241,10

2022.04.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki