

Jednostka: PG Kowale Pańskie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich KOWALE PAŃSKIE - KOLONIA 58B 62-704 KAWĘCZYN tel. 0632887278 Numer identyfikacyjny REGON 000996726	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Kawęczyn
---	---	--------------------------------

Urząd Gminy w Kawęczynie

Wpł.
dnia

28. LUT. 2022

Nr

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	94 881,61	91 542,51	A. Fundusze	57 580,58	53 367,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	715 567,60	797 915,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 881,61	91 542,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-657 987,02	-744 548,24
1. Środki trwałe	94 881,61	91 542,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 001,00	1 001,00	2. Strata netto (-)	-657 987,02	-744 548,24
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	91 113,94	88 174,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 766,67	2 366,67	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	52 777,64	51 614,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 777,64	51 614,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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 świadczeń	5 890,85	6 216,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 521,48	33 075,26
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	15 476,61	13 438,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	111,30	1 116,47	8. Fundusze specjalne	15 365,31	12 322,47
1. Materiały	111,30	1 116,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 365,31	12 322,47
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	3 300,00	3 000,00			
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	3 300,00	3 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 065,31	9 322,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 065,31	9 322,47			
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	110 358,22	104 981,45	Suma pasywów	110 358,22	104 981,45

Główny księgowy

28.02.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Bazela

Kierownik jednostki
p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie
Maria Smięgocka