

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli ul. Rynek 19 63-860 Pogorzela	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pogorzela
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B58F1626742E33F 
Numer identyfikacyjny REGON 411143017	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	203 799,74	261 264,38	A Fundusz	99 723,34	150 760,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 825 585,83	2 172 658,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	203 799,74	261 264,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 725 862,49	-2 021 897,96
A.II.1 Środki trwałe	203 799,74	261 264,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 621,60	6 621,60	A.II.2 Strata netto (-)	-1 725 862,49	-2 021 897,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 621,60	6 621,60	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	197 178,14	254 642,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	107 065,49	118 651,93
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	107 065,49	118 651,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42,32	423,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 977,50	18 705,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 045,67	99 522,97

Izabela Walczak
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Kalbarczyk
(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	2 989,09	8 148,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 665,33	4 812,96	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 302,05	1 118,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 363,28	3 694,26	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	323,76	3 335,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	323,76	3 335,06			
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Izabela Walczak
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Kalbarczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	206 788,83	269 412,40	Suma pasywów	206 788,83	269 412,40

Izabela Walczak
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
7B58F1626742E33F

Marlena Kalbarczyk
(kierownik jednostki)

Izabela Walczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

7B58F1626742E33F

Marlena Kalbarczyk
(kierownik jednostki)