

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD MIEJSKI
W PAKOŚCI

Wpł. 25.03.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Przedszkole Miejskie ul. Błonie 2a 88-170 Pakość Numer identyfikacyjny REGON 340114453		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Nr..... 062W..... Załącznik..... Burmistrz Pakości ul. Rynek 4 88-170 Pakość	
		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	0,00	0,00	A. Fundusze	-149 154,36	-177 917,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 450 773,11	1 693 960,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 599 927,47	-1 871 878,08
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-1 599 927,47	-1 871 878,08
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	0,00	0,00	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	165 923,75	185 311,16
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	165 923,75	185 311,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 673,64	10 594,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 827,00	7 036,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 405,61	62 060,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 398,54	99 773,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 499,78	5 585,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 769,39	7 394,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 239,36	4 415,90	8. Fundusze specjalne	119,18	261,04
1. Materiały	2 239,36	4 415,90	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119,18	261,04
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	14 410,85	2 717,09			
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	6 908,85	2 528,09			
4. Pozostałe należności	7 502,00	189,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	119,18	261,04			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119,18	261,04			
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	16 769,39	7 394,03	Pasywa razem	16 769,39	7 394,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pakość
Julita Zmudzińska

2022.03.09
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pakość
Agnieszka Chlebicka