

Samorządowe Przedszkole

"Słońce" w Iwanowicach
 ul. Jana Pawła II 3
 37-095 Iwanowice Włościańskie
 Samorządowe Przedszkole „Słoneczne”
 w Iwanowicach
 NIP 627-15-89-738 REGON 350018322

BILANS

jednostki budżetowej

Adresat

- WÓJT GMINY IWANOWICE
 - księgowość w/m

Numer identyfikacyjny REGON

350018322

sporządzony 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	1.479.814,85	1.433.890,18	A. Fundusz	1.377.327,19	1.337.096,76
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	2.776.144,42	2.841.643,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.479.814,85	1.433.890,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1.398.817,23	- 1.504.547,21
1. Środki trwałe	1.479.814,85	1.433.890,18	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 1.398.817,23	- 1.504.547,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.453.011,46	1.412.146,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	26.803,39	21.743,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241.077,63	234.694,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	241.077,63	234.694,29
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200,00	1.136,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	6.625,00	7.512,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34.041,19	31.411,11
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56.129,63	53.110,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	3.064,99	703,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	138.589,97	137.900,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7.348,00	3.666,50
I. Zapasy	894,82	-	8. Fundusze specjalne	133.668,82	137.154,47
1. Materiały	894,82	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133.668,82	137.154,47
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	1. Należności z tytułu	-	-

dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	3.651,93	372,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	64.004,40	54.662,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70.038,82	82.866,81			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70.038,82	82.866,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-				
Suma aktywów	1.618.404,82	1.571.791,05	Suma pasywów	1.618.404,82	1.571.791,05

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 270.240,48
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 185.073,71
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
8. W budżecie jednostki na rok 2022 w planie wydatków w zostały zabezpieczone środki na świadczenia pracownicze z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych przewidywanych do wypłaty w 2022 r. w wysokości 10.000,00 zł. Środki te są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.

SKARBNIK GMINY

Joanna Domańska

(Główny Księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Lisowski

(Kierownik jednostki)