


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 2 "Pod Topolą" 74-320 Barlinek, ul. Podwale 11 74-320 Barlinek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Barlinek
Numer identyfikacyjny REGON 320785200		Wysłać bez pisma przewodniego F4FD10BD3EBC847E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 875 638,53	1 818 349,13	A Fundusz	1 626 290,07	1 537 425,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 780 685,42	5 027 271,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 875 638,53	1 818 349,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 154 395,35	-3 489 846,24
A.II.1 Środki trwałe	1 875 638,53	1 818 349,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	742 699,81	742 699,81	A.II.2 Strata netto (-)	-3 154 395,35	-3 489 846,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	1 103 455,50	1 058 634,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 190,22	15 791,43	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	8 293,00	1 223,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	297 355,96	314 841,30
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	297 355,96	314 841,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 812,23	19 798,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 632,00	12 219,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 975,66	69 930,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 207,70	190 170,25

KATARZYNA GUCIA
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F4FD10BD3EBC847E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16,00	392,69
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	48 007,50	33 917,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 372,04	4 811,77	D.II.8 Fundusze specjalne	30 712,37	22 330,14
B.I.1 Materiały	80,00	80,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 712,37	22 330,14
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	2 292,04	4 731,77	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	44 966,09	29 081,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 907,09	6 624,52			
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	30 059,00	22 457,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	669,37	24,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	669,37	24,44			
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			

KATARZYNA GUCIA
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F4FD10BD3EBC847E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 923 646,03	1 852 266,86	Suma pasywów	1 923 646,03	1 852 266,86

KATARZYNA GUCIA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

F4FD10BD3EBC847E

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

KATARZYNA GUCIA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

F4FD10BD3EBC847E

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)