


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku</b> ul. 11 Listopada 8, 14-400 Pasiek <b>14-400 PASLEK</b> NIP 572-10-82-196 REGON 170019128	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2021</b> r.	Adresat: <b>Urząd Miejski w Pasłęku</b> Urząd Miejski w Pasłęku <b>2332/22/CIUW</b> Wpłynęło dn. 30-03-2022 Przyjęto przez: Magdalena Pawlyk  W: 04Y00QX34
Numer identyfikacyjny REGON <b>170019128</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	649 873,16	613 519,98	<b>A. - Fundusze</b>	485 672,44	453 977,97
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 739 492,14	2 921 092,30
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	649 873,16	613 519,98	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 253 819,70	-2 467 114,33
1. - Środki trwałe	649 873,16	613 519,98	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 253 819,70	-2 467 114,33
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	621 852,20	592 255,73	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	28 020,96	21 264,25	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	245 504,11	220 713,19
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	245 504,11	220 713,19
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...	23 321,84	22 807,15
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 897,53	123 935,33
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	17 114,00	20 805,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	81 303,39	61 171,18	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	3 167,82	8 004,57	8. - Fundusze specjalne	79 170,74	53 165,71
1. - Materiały	3 167,82	8 004,57	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 170,74	53 165,71
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 międzykresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	72 190,83	45 210,90			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	-1 035,17	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,90			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	73 226,00	45 210,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 944,74	7 955,71			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 944,74	7 955,71			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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 międzykresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>731 176,55</b>	<b>674 691,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>731 176,55</b>	<b>674 691,16</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 jednostek organizacyjnych  
 Gminy Pasiek  
  
**Maria Pietkiewicz**  
 Starszy Inspektor  
 Główny księgowy

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
 Kierownik jednostki