

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2</b> <b>Gdańska 17,14-400 Pasiek</b> 81-111-512, ul. Gdańska 17 81-111-512, ul. Gdańska 17 81-111-512, ul. Gdańska 17 Nr 5.8.10.02-227 REGON 170019134	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2021</b> r.	Adresat: <b>Urząd Miejski w Pasieku</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>170019134</b>	Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	357 509,73	341 316,36	<b>A. - Fundusze</b>	248 322,58	230 044,47
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 796 762,11	1 889 927,70
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	357 509,73	341 316,36	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 548 439,53	-1 659 883,23
1. - Środki trwałe	357 509,73	341 316,36	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 548 439,53	-1 659 883,23
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	357 509,73	341 316,36	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<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>	136 026,78	143 603,62
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	136 026,78	143 603,62
4. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	665,23	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...	15 728,46	16 609,11
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 306,12	89 765,20
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	11 581,00	9 821,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	26 839,63	32 331,73	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	4 093,66	4 923,42	8. - Fundusze specjalne	22 745,97	27 408,31
1. - Materiały	4 093,66	4 923,42	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 745,97	27 408,31
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	16 985,00	24 778,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	16 985,00	24 778,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 760,97	2 630,31			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 760,97	2 630,31			
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 międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>384 349,36</b>	<b>373 648,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>384 349,36</b>	<b>373 648,09</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 jednostek organizacyjnych  
 Gminy Pasiek

**Małgorzata Kwiecień**  
 Starszy Inspektor

Główny księgowy

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

Kierownik jednostki  
 mgr Krystyna Dąbrowska