

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie ul. Szpitalna 4 47-320 Gogolin PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W GOGOLINIE 47-320 GOGOLIN ul. Szpitalna 4 tel. 530573702 66 377 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | | Adresat BURMISTRZ GOGOLINA ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin | |
|--|-----------------------|---|--|--|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 435 723,51 | 396 471,78 | A. Fundusze | 315 544,17 | 251 249,14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 543 614,84 | 2 787 549,43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 435 723,51 | 396 471,78 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 228 070,67 | -2 536 300,29 |
| 1. Środki trwałe | 435 723,51 | 396 471,78 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 2 295,53 | 2 295,53 | 2. Strata netto (-) | 2 228 070,67 | 2 536 300,29 |
| 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 | 373 297,29 | 358 281,04 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 37 130,64 | 29 228,52 | 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 | 23 000,05 | 6 666,69 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 149 690,26 | 173 747,95 |
| 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 | 149 690,26 | 173 747,95 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 601,90 | 16 150,68 |
| 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 świadczeń | 21 709,09 | 23 513,80 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 113 655,97 | 123 721,55 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 39,08 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 29 510,92 | 28 525,31 | 8. Fundusze specjalne | 4 723,30 | 10 322,84 |
| I. Zapasy | 7 509,82 | 6 900,27 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 723,30 | 10 322,84 |
| 1. Materiały | 7 509,82 | 6 900,27 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 17 277,80 | 11 302,20 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 17 277,80 | 11 302,20 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 723,30 | 10 322,84 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 723,30 | 10 322,84 | | | |
| 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 | 465 234,43 | 424 997,09 | Suma pasywów | 465 234,43 | 424 997,09 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOŁOŃNIE

mgr Aniela Kopec

.....
INSPEKTOR
mgr Adriana Bujak