

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie ul. Strzelecka 34 47-320 Gogolin 530573688 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat BURMISTRZ GOGOLINA ul. Krapkowiicka 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	164 511,70	149 820,61	A. Fundusze	111 140,29	94 665,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 041 220,04	1 174 466,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	164 511,70	149 820,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-930 079,75	-1 079 800,91
1. Środki trwałe	164 511,70	149 820,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	854,17	854,17	2. Strata netto (-)	930 079,75	1 079 800,91
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	147 520,96	140 303,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 600,00	2 329,64	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	14 536,57	6 333,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 671,07	70 099,65
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	73 671,07	70 099,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 024,47	807,94
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	9 655,44	9 580,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 800,55	50 901,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	20 299,66	14 944,72	8. Fundusze specjalne	13 190,61	8 809,97
I. Zapasy	1 211,85	924,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 190,61	8 809,97
1. Materiały	1 211,85	924,99	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	5 897,20	5 209,76			
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	5 897,20	5 209,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 190,61	8 809,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 190,61	8 809,97			
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	184 811,36	164 765,33	Suma pasywów	184 811,36	164 765,33

Anna Otto
.....
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Aniela Kopec
.....
(kierownik jednostki)