BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres  jednostki sprawozdawczej  PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 16  CALINECZKA  Numer identyfikacyjny REGON | | **BILANS**  **jednostki budżetowej**  **i samorządowego zakładu budżetowego**  **sporządzony**  **na dzień 31.12.2021 r.** | | Adresat  URZĄD MIASTA KUTNO  WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU Wysłać bez pisma przewodniego | |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na**  **koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na**  **początek**  **roku** | **Stan na**  **koniec roku** |
| 1. **Aktywa trwałe** | 4 571,23 | 12 340,05 | **A. Fundusz** | -182 689,40 | -207 194,73 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** |  |  | **I. Fundusz jednostki** | 2 038 082,61 | 2 395 982,51 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 4 571,23 | 12 340,05 | **II. Wynik finansowy netto**  **(+, -)** | - 2 220 772,01 | - 2 603 177,24 |
| **1. Środki trwałe** | 4 571,23 | 12 340,05 | 1.1. Zysk netto (+) |  |  |
| * 1. Grunty |  |  | 1.2. Strata netto (-) | - 2 220 772,01 | - 2 603 177,24 |
| 1.1.1.Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom. |  |  | **III. Odpisy z wyniku finansowego ( nadwyżka środków budżetowych) (-)** |  |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty  inżynierii lądowej i wodnej |  |  | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** |  |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 731,17 | 10 868,01 | **B. Fundusze placówek**  **C. Państwowe fundusze celowe** |  |  |
| 1.4. Środki transportu |  |  | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 227 368,12 | 254 313,43 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 840,06 | 1 472,04 | **I. Zobowiązania długoterminowe** |  |  |
| 1. **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** |  |  | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 227 368,12 | 254 313,43 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe**  **w budowie ( inwestycje)** |  |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług |  |  |
| **III. Należności długoterminowe** |  |  | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 6 295,00 | 10 847,00 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** |  |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 78 776,43 | 88 254,19 |
| 1.1. Akcje i udziały |  |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 129 553,83 | 143 349,09 |
| 1.2. Inne papiery wartościowe |  |  | 5. Pozostałe zobowiązania |  | 617,41 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe |  |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) |  |  |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** |  |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |  |
| **B. Aktywa obrotowe** | 40 107,49 | 34 778,65 | 8. Fundusze specjalne | 12 742,86 | 11 245,74 |
| **I. Zapasy** | 3 778,63 | 1 472,91 | 8. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 742,86 | 11 245,74 |
| 1. Materiały |  |  | 8.2. Inne fundusze |  |  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku |  |  | **III. Rezerwy na zobowiązania** |  |  |
| 3. Produkty gotowe |  |  | **IV. Rozliczenie międzyokresowe** |  |  |
| 4. Towary | 3 778,63 | 1 472,91 |  |  |  |
| **II. Należności krótkoterminowe** | 23 586,00 | 33 305,74 |  |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług |  |  |  |  |  |
| 2. Należności od budżetów |  |  |  |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |  |  |  |  |  |
| 1. Pozostałe należności | 23 586,00 | 22 060,00 |  |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |  |  |  |  |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 12 742,86 | 11 245,74 |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie |  |  |  |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 742,86 | 11 245,74 |  |  |  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego |  |  |  |  |  |
| 4. Inne środki pieniężne |  |  |  |  |  |
| 5. Akcje lub udziały |  |  |  |  |  |
| 6. Inne papiery wartościowe |  |  |  |  |  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |  |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | 44 678,72 | 47 118,70 | **Suma pasywów** | 44 678,72 | 47 118,70 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwia Krawczyk 2022-03-04 Helena Matusiak   |  |  |  | | --- | --- | --- | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (główny księgowy) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (rok, miesiąc, dzień) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (kierownik jednostki) | |
|  |
|  |