

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie ul. Dworcowa 5 86-010 Koronowo Numer identyfikacyjny REGON 092324774	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 4E630842BD93231E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 772 039,87	4 635 030,30	A Fundusz	4 604 903,30	4 515 609,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 386 143,31	7 135 747,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 772 039,87	4 635 030,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 781 240,01	-2 620 137,53
A.II.1 Środki trwałe	4 762 814,87	4 625 805,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 781 240,01	-2 620 137,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 670 437,38	4 546 767,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 537,49	2 177,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	87 840,00	76 860,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 562,72	202 256,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 225,00	9 225,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	238 562,72	202 256,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 909,45	5 378,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 127,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 895,16	26 417,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 603,13	137 505,30

Marcin Kłodziński
(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

4E630842BD93231E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	71 426,15	82 835,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 504,43	2 063,81	D.II.8 Fundusze specjalne	33 027,98	32 955,76
B.I.1 Materiały	301,62	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 027,98	32 955,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	1 202,81	2 063,81	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	36 893,74	47 761,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 893,74	47 761,54			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 027,98	33 010,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 027,98	33 010,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marcin Kłodziński
(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chytła
(kierownik jednostki)

BeSTia

4E630842BD93231E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 843 466,02	4 717 866,16	Suma pasywów	4 843 466,02	4 717 866,16

Marcin Kłodziński
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
4E630842BD93231E

Ewa Chytła
(kierownik jednostki)

Marcin Kłodziński
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
4E630842BD93231E

Ewa Chytła
(kierownik jednostki)