

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Samorządowe</b> Narutowicza 63  87-865 Izbica Kujawska	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Izbicy Kujawskiej
		Wysłać bez pisma przewodniego 34D5D729402C3316 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910004769</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 143,32	163,33	A Fundusz	-66 814,13	-52 410,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	696 958,08	817 497,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 143,32	163,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-763 772,21	-869 907,64
A.II.1 Środki trwałe	1 143,32	163,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-763 772,21	-869 907,64
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	1 143,32	163,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 421,26	76 477,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	102 421,26	76 477,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	771,94	1 283,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 779,00	6 495,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 906,93	17 902,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 839,74	29 174,61

Emilia Szudzik  
(główny księgowy)

2022-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Więtczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34D5D729402C3316

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	694,10	1 239,00
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	34 463,81	23 903,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	29 429,55	20 382,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 429,55	20 382,84
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	23 954,26	22 420,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,09	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 954,17	22 420,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 509,55	1 482,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 509,55	1 482,84			
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			

Emilia Szudzik  
(główny księgowy)

2022-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Więtczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34D5D729402C3316

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>35 607,13</b>	<b>24 066,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>35 607,13</b>	<b>24 066,99</b>

Emilia Szudzik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

34D5D729402C3316

Karolina Więtczak  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.4	Pozostałe należności	Saldo Wn konta 221-zaległości za przedszkole 3 520,82 zł,saldo Wn konta 234- 18 900,00 zł

Emilia Szudzik  
(główny księgowy)

2022-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Więtczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34D5D729402C3316