

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu ul. Słowackiego 4 82-440 Dzierzgoń			Gmina Dzierzgoń
Numer identyfikacyjny REGON 221123898			Wysłać bez pisma przewodniego F65AFB2C421699C7 
		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	373 283,77	339 772,68	A Fundusz	197 893,33	156 940,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 155 519,05	2 199 988,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	373 283,77	339 772,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 957 625,72	-2 043 047,67
A.II.1 Środki trwałe	373 283,77	339 772,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 847,56	5 847,56	A.II.2 Strata netto (-)	-1 957 625,72	-2 043 047,67
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	346 612,29	323 052,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 045,42	7 612,92	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	9 778,50	3 259,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 832,46	199 753,20
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	187 832,46	199 753,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 883,07	4 162,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 497,00	8 434,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 859,15	55 917,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 419,41	107 491,30

Monika Figur
(główny księgowy)
SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Figur

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F65AFB2C421699C7

Jolanta Szewczun
(kierownik jednostki)
BURMISTRZ DZIERZGONIA
Jolanta Szewczun

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 441,34	11 584,34
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	12 442,02	16 921,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 668,03	3 105,38	D.II.8 Fundusze specjalne	6 732,49	12 163,41
B.I.1 Materiały	3 668,03	3 105,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 732,49	12 163,41
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	5 381,50	9 523,99			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 381,50	9 523,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 392,49	4 292,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 392,49	4 292,14			
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			

Monika Figur
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Figur

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F65AFB2C421699C7

Jolanta Szewczun
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ SZCZECZONIA
Jolanta Szewczun

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	385 725,79	356 694,19	Suma pasywów	385 725,79	356 694,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Figur

Monika Figur
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F65AFB2C421699C7

Jolanta Szewczun

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ MIERZONIA

Jolanta Szewczun

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Figur

Monika Figur
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F65AFB2C421699C7

Jolanta Szewczun

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ DZIERŻGONIA

Jolanta Szewczun