

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 7 "Janka Wędrowniczką"</b> ul. Chłapowskiego 12 a  63-100 Śrem	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA ŚREM
		Wysłać bez pisma przewodniego 161DAE49441F017A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631579595</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	1 315 187,15	1 301 543,24	A Fundusz	1 088 342,55	1 048 660,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 791 384,56	3 892 606,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 315 187,15	1 301 543,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 703 042,01	-2 843 946,43
A.II.1 Środki trwałe	1 315 187,15	1 301 543,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	128 685,05	128 685,05	A.II.2 Strata netto (-)	-2 703 042,01	-2 843 946,43
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	1 186 502,10	1 143 869,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	28 988,59	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 462,87	265 064,06
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	238 462,87	265 064,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 907,00	14 210,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 323,64	97 099,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 636,95	153 589,40

Sylwia Monika Kostka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

161DAE49441F017A

Urszula Maria Rojek

(kierownik jednostki)

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	11 618,27	12 181,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 380,60	4 353,65	D.II.8 Fundusze specjalne	2 595,28	165,48
B.I.1 Materiały	4 380,60	4 353,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 595,28	165,48
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	6 002,39	7 662,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 642,39	7 662,00			
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	1 360,00	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	1 235,28	165,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 235,28	165,48			
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			

Sylwia Monika Kostka  
(główny księgowy)

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Maria Rojek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

161DAE49441F017A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 326 805,42</b>	<b>1 313 724,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 326 805,42</b>	<b>1 313 724,37</b>

\_\_\_\_\_  
 Sylwia Monika Kostka  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

161DAE49441F017A

\_\_\_\_\_  
 Urszula Maria Rojek  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Sylwia Monika Kostka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

161DAE49441F017A

\_\_\_\_\_  
Urszula Maria Rojek  
(kierownik jednostki)