

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Przedszkole Publiczne w Chybiu ul. Bielska 33 43-520 Chybie		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		WÓJT GMINY CHYBIE ul. Bielska 78 43-520 Chybie	
Numer identyfikacyjny REGON: 072357878		na dzień 31.12. 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	598 220,52	574 837,18	A. Fundusz	502 068,26	457 823,26
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	2 362 131,24	2 531 531,41
II. Rzeczowe aktywa trwale	598 220,52	574 837,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 860 062,98	- 2 073 708,15
1. Środki trwale	598 220,52	574 837,18	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	175 992,00	175 992,00	2. Strata netto (-)	- 1 860 062,98	- 2 073 708,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	416 714,39	395 133,63	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 514,13	3 711,55	IV. Fundusz z mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	B. Fundusz placówek	-	-
1.5. Inne środki trwale	-	-			
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	-	-	C. Państwowe fundusze celowe		-
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 671,77	149 204,67
III. Należności długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	118 671,77	149 204,67
1. Akcje i udziały	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 535,51	20 725,72
2. Inne papiery wartościowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 083,25	20 447,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 053,01	107 884,83
B. Aktywa obrotowe	27 984,69	41 546,04	5. Pozostałe zobowiązania	-	146,69
I. Zapasy	2 146,02	2 496,32	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-

1. Materiały	2 146,02	2 496,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8. Fundusze specjalne	5 465,18	9 355,29
3. Produkty gotowe	-	-	8.1. Zakładowy fundusz Świadczej Socjalnych	5 465,18	9 355,29
4. Towary	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
II. Należności krótkoterminowe	14 193,50	13 932,50	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	14 193,50	13 932,50		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 465,18	9 355,29			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 465,18	9 355,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje i udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 179,99	15 761,93			
Suma aktywów	626 205,21	616 383,22	Suma pasywów	626 205,21	616 383,22

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 5.456,46 PLN

2. Umorzenie środków trwałych 640.114,15 PLN

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 261.491,71 PLN

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:

7. Odpisy aktualizujące należności:

8. Poz. B.II.4- Pozostałe należności - należności z tytułu dochodów budżetowego z konta 221 (GOPS 273,00 zł RODZICE PPOCH - 13.659,50 zł).

9. Poz. D.II.5 - Pozostałe zobowiązania - wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający z konta 240 (146,69 zł).

2022.03.19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)