

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Rogowie ul.Szkolna 2a 44-362 Rogów 44-362 Rogów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego B38B6F3ABC7A388E 
Numer identyfikacyjny REGON 270535588	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	5 650 123,56	5 479 722,74	A Fundusz	5 549 536,14	5 349 557,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 948 682,14	7 423 477,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 650 123,56	5 479 722,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 399 146,00	-2 073 920,49
A.II.1 Środki trwałe	5 650 123,56	5 479 722,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 520,00	27 520,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 399 146,00	-2 073 920,49
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	5 551 585,59	5 397 773,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 624,34	28 276,56	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	33 393,63	26 152,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 729,46	160 232,52
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	121 729,46	160 232,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 744,71	38 446,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 607,00	7 889,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 312,07	39 760,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 228,00	69 701,57

Żaneta Ucherek
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B38B6F3ABC7A388E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	12,57
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	21 142,04	30 067,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 764,51	3 032,99
B.I Zapasy	1 760,49	11 173,80	D.II.8 Fundusze specjalne	1 073,17	1 389,23
B.I.1 Materiały	1 760,49	11 173,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 073,17	1 389,23
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	15 543,87	14 471,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30,87	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	15 513,00	14 471,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 837,68	4 422,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 837,68	4 422,22			
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			

Żaneta Ucherek
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B38B6F3ABC7A388E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 671 265,60	5 509 789,76	Suma pasywów	5 671 265,60	5 509 789,76

 Żaneta Ucherek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

B38B6F3ABC7A388E

 Izabela Sanecznik
 (kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	opłata za wychowanie przedszkolne - 3 339,00 zł; opłata za wyżywienie - 11 132,00 zł

Żaneta Ucherek
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B38B6F3ABC7A388E

Strona 4 z 4