

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole w Maszewie
ul. Jedności Narodowej 25
72-13 Maszewo
REGON-

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021

URZĄD MIEJSKI
72-130 MASZEWO

W P Ł Y N Ę Ł O

dnia 04.05.2022

L. dz. 382 pol

Skierowano do

Adresat

Urząd Miejski w Maszewie
ul. Plac Wolności 2
72-130 Maszewo

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	60 682,50	62 774,48	A. Fundusze	-5 205,12	-30 662,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 091,98	I. Fundusz jednostki	1 166 718,54	1 351 277,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 682,50	60 682,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 171 923,66	-1 381 939,23
1. Środki trwałe	15 682,50	60 682,50	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 171 923,66	-1 381 939,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 682,50	60 682,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 847,04	95 399,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	92 847,04	95 399,67
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 391,18	114,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 786,00	2 059,23
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 376,00	27 290,00
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 698,73	63 249,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	7 862,00	532,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	26 959,42	1 963,00	8. Fundusze specjalne	7 733,13	2 153,80
I. Zapasy	2 169,67	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 733,13	2 153,80
1. Materiały	2 169,67	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	19 880,62	836,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 838,42	836,20			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 042,20	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 909,13	1 126,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 909,13	1 126,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akeje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	87 641,92	64 737,48	Suma pasywów	87 641,92	64 737,48

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
(główny księgowy)
Katarzyna Witt

2022.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Mazzevo
mgr Bernadeta Opasińska
(kierownik jednostki)