


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 w Sulechowie os. Nadodrzańskie 3B 66-100 Sulechów Numer identyfikacyjny REGON 978117756 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Sulechów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E1AD5A53CE533735  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 931 460,91 | 3 880 852,91 | A Fundusz | 3 837 355,95 | 3 767 713,23 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 831 178,44 | 5 862 940,92 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 931 460,91 | 3 880 852,91 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 993 822,49 | -2 095 227,69 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 931 460,91 | 3 880 852,91 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 993 822,49 | -2 095 227,69 |
| 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 | 3 901 525,41 | 3 842 418,49 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 29 935,50 | 38 434,42 | 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 | 178 601,41 | 193 299,29 |
| 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 | 178 601,41 | 193 299,29 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 183,97 | 15 432,61 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 7 885,00 | 15 768,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 39 970,83 | 43 726,21 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 70 152,59 | 68 845,45 |

Główny Księgowy
Ana Stasik

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E1AD5A53CE533735

DYREKTOR
Maciej Wieligor
(kierownik jednostki)

Maciej Wieligor

SJO BeSTia

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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 | 84 496,45 | 80 159,61 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 491,89 | 13 222,78 | D.II.8 Fundusze specjalne | 55 409,02 | 49 527,02 |
| B.I.1 Materiały | 3 491,89 | 13 222,78 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 55 409,02 | 49 527,02 |
| 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 | 79 280,04 | 60 794,31 | | | |
| 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 | 79 280,04 | 60 794,31 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 724,52 | 6 142,52 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 724,52 | 6 142,52 | | | |
| 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 | | | |

Główny Księgowy

(główny księgowy)


2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Sulechowie

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 015 957,36 | 3 961 012,52 | Suma pasywów | 4 015 957,36 | 3 961 012,52 |

Główny Księgowy

 Anna Stasik


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E1AD5A53CE533735

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Sułeczkowie

 Maciej Winiogor

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Anna Stasiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E1AD5A53CE533735

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Sulechowie


(kierownik jednostki)