


| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 2 "Słoneczne" w Białogardzie Chopina 4a 78-200 Białogard | BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIASTA BIAŁOGARD WPLYNEŁO 2022-04-25 sporządzony na dzień 31-12-2021-r. | Adresat: Miasto Białogard |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego AECE0AD1E312470F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 320939809 | | |

Nr sprawy

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 521 630,16 | 554 292,03 | A Fundusz | 407 055,94 | 445 701,20 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 132 092,54 | 2 098 929,01 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 521 630,16 | 554 292,03 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 725 036,60 | -1 653 227,81 |
| A.II.1 Środki trwałe | 521 630,16 | 554 292,03 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 187 480,00 | 187 480,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 725 036,60 | -1 653 227,81 |
| 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 | 325 825,50 | 362 340,13 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 8 324,66 | 4 471,90 | 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 | 145 114,56 | 157 306,33 |
| 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 | 145 114,56 | 157 306,33 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 692,15 | 8 627,75 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 7 476,00 | 12 859,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 37 772,40 | 35 576,91 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 63 982,42 | 50 994,54 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Wioletta Kowalewska

(główny księgowy)

mgr Joanna Bachnik

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

AECE0AD1E312470F Korekta nr 1

Centrum Usług Wspólnych
Wioletta Kowalewska

Zofia Kotlarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 939,43 | 5 369,48 |
| 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 | 30 540,34 | 48 715,50 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 044,25 | 4 652,87 | D.II.8 Fundusze specjalne | 28 252,16 | 43 878,65 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 4 652,87 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 252,16 | 43 878,65 |
| 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 | 1 044,25 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 25 093,93 | 15 183,98 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 183,98 | | | |
| 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 | 25 093,93 | 15 000,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 402,16 | 28 878,65 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 402,16 | 28 878,65 | | | |
| 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 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Białogardzie

mgr Wioleta Kowalewska
(główny księgowy)

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Kotlarz

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B. IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 552 170,50 | 603 007,53 | Suma pasywów | 552 170,50 | 603 007,53 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Białogardzie

Joanna Bacchiak
mgr Wioleta Kowalewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

AECE0AD1E312470F Korekta nr 1

Centrum Usług Wspólnych
w Białogardzie

Zofia Kotlarz
Zofia Kotlarz
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Białogardzie

pan
mgr. Joanna Bałtaciak
Wioleta Kowalewska

(główny księgowy)

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Kotlarz

Zofia Kotlarz
(kierownik jednostki)