


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny</b>				<b>Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wersja: korekta nr 1	
<b>340853096</b>					
				E721F024B0FBEA24	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>750 759,50</b>	<b>735 755,28</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>656 351,91</b>	<b>651 219,92</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 144 666,73	2 140 392,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	750 759,50	735 755,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 488 314,82	-1 489 172,23
1. Środki trwałe	750 759,50	735 755,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	27 096,00	27 096,00	2. Strata netto (-)	1 488 314,82	1 489 172,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	670 492,35	645 216,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 674,25	46 184,13	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	2 496,90	17 259,11	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>109 245,90</b>	<b>100 445,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	109 245,90	100 445,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176,16	207,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 186,07	15 073,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 714,26	81 666,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	62,11
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>14 838,31</b>	<b>15 909,64</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	9 918,26	11 930,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	9 918,26	11 930,95	8. Fundusze specjalne	4 169,41	3 435,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 169,41	3 435,36
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 089,64	2 191,33	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	750,64	399,33			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 339,00	1 792,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 830,41	1 787,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 830,41	1 787,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>765 597,81</b>	<b>751 664,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>765 597,81</b>	<b>751 664,92</b>

2022-05-24

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki