

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE W GIŁOWICACH</b>  <b>34-322 GIŁOWICE UL.KRAKOWSKA 62</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>072357424</b>		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>  <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2021-12-31</i>		Adresat <b>Wójt Gminy Giłowice</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	148 837,79	134 705,88	A. Fundusze	80 795,74	63 168,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 016 431,37	1 117 225,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	148 837,79	134 705,88	II. Wynik finansowy netto	-935 635,63	-1 054 057,17
1. Środki trwałe	148 837,79	134 705,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 500,00	2 500,00	2. Strata netto (-)	-935 635,63	-1 054 057,17
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	130 187,54	120 735,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 235,84	3 640,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	11 914,41	7 829,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 216,16	135 304,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	137 216,16	135 304,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 013,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 703,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 804,41	11 456,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 214,24	62 202,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	69 174,11	63 767,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 479,60	2 934,87	8. Fundusze specjalne	66 494,51	60 632,95
1. Materiały	2 430,00	2 670,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 494,51	60 632,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	49,60	264,87	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	52 100,00	43 350,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	200,00	200,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	51 900,00	43 150,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 594,51	17 482,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 594,51	17 482,95			
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>218 011,90</b>	<b>198 473,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>218 011,90</b>	<b>198 473,70</b>

z up. WÓJTA  
*Agnes*  
Agnieszka Gasiorok  
Z-CA SKARBNIKA GMINY

(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: 20220331090749

WÓJTA  
*Arny*  
Krzysztof Okrzesik  
(kierownik jednostki)