

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Mielnie ul. Szkolna 1 76-032 Mielno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIELNO
		Wysłać bez pisma przewodniego 6FEA2CF06C60C3CC 
Numer identyfikacyjny REGON 330480496	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	638 099,95	614 244,95	A Fundusz	561 940,35	521 494,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 822 727,32	1 867 799,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	638 099,95	614 244,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 260 786,97	-1 346 304,68
A.II.1 Środki trwałe	638 099,95	614 244,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	269 737,00	269 737,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 260 786,97	-1 346 304,68
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	354 662,37	333 715,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 700,58	10 792,08	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	92 100,57	109 476,19
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	92 100,57	109 476,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 964,17	26 725,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 061,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 767,93	12 159,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 159,33	64 980,09

Elżbieta Janina Sułek
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Daniuk-Walach
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6FEA2CF06C60C3CC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	177,30	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	15 940,97	16 725,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6,08	0,00
B.I Zapasy	1 366,23	2 396,93	D.II.8 Fundusze specjalne	3 964,76	5 610,96
B.I.1 Materiały	0,00	2 396,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 964,76	5 610,96
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	1 366,23	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 653,90	11 211,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 717,80			
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	11 653,90	2 493,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 920,84	3 117,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 920,84	3 117,21			
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			

Elżbieta Janina Sułek
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Daniuk-Walach
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6FEA2CF06C60C3CC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	654 040,92	630 970,64	Suma pasywów	654 040,92	630 970,64

 Elżbieta Janina Sułek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

6FEA2CF06C60C3CC

 Joanna Daniuk-Walach
 (kierownik jednostki)

Elżbieta Janina Sułek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

6FEA2CF06C60C3CC

Joanna Daniuk-Walach
(kierownik jednostki)