

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Ustroniu Morskim ul. Wojska Polskiego 8A 78-111 Ustronie Morskie	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY USTRONIE MORSKIE Wpłynęło dnia 31.03.2022 Nr..... Ilość załączników..... sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Ustronie Morskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 85BC0094E26010B8 
Numer identyfikacyjny REGON 330496675		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	397 267,00	367 663,58	A Fundusz	299 778,85	248 212,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 029 152,79	2 124 631,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	397 267,00	367 663,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 729 373,94	-1 876 418,90
A.II.1 Środki trwałe	397 267,00	367 663,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	91 460,00	91 460,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 729 373,94	-1 876 418,90
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	280 618,73	259 212,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 188,27	16 991,57	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	116 393,61	140 318,47
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	116 393,61	140 318,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 531,27	31 416,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 173,15	10 967,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 872,79	36 472,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 749,99	60 451,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Barańska
Agnieszka Barańska
(główny księgowy)

2022-03-30

2022-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

85BC0094E26010B8

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
W USTRONIU MORSKIM

Alina Gajewicz
Alina Gajewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 054,05	82,40
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	18 905,46	20 867,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	492,03	407,06	D.II.8 Fundusze specjalne	12,36	928,84
B.I.1 Materiały	492,03	407,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12,36	928,84
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	18 401,07	19 531,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	455,87	452,52			
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	17 945,20	19 078,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12,36	928,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12,36	928,84			
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			

Zonik
Agnieszka Barańska
(główny księgowy)

2022 -03- 3 0

2022-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
W USTRONIU MORSKIM

Alina Gajewicz
mgr Alina Gajewicz

Alina Gajewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	416 172,46	388 530,71	Suma pasywów	416 172,46	388 530,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zolai
mgr Agnieszka Barańska

Agnieszka Barańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022 -03- 3 0

2022-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

85BC0094E26010B8

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
W USTRONIU MORSKIM

Alina
mgr Alina Gajewicz

Alina Gajewicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zpracowane

Agnieszka Barańska

Agnieszka Barańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022 -03- 3 0

2022-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

85BC0094E26010B8

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
W USTRONIU MORSKIM

mgr Alina Gajewicz

Alina Gajewicz
(kierownik jednostki)