

Jednostka: PP2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu ul. Sienkiewicza 6 87-400 Golub-Dobrzyń tel. 0566835880 Numer identyfikacyjny REGON 870002117	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 065 836,48	985 506,19	A. Fundusze	707 352,89	599 042,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 557 410,51	4 692 778,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 065 836,48	985 506,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 850 057,62	-4 093 736,12
1. Środki trwałe	1 065 836,48	985 506,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 850 057,62	-4 093 736,12
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 063 064,33	984 677,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	2 772,15	828,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	401 411,53	427 131,60
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	401 411,53	427 131,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 016,31	26 443,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 340,84	140 861,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 553,39	221 977,07
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	42 927,94	40 667,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 426,95	2 818,24	8. Fundusze specjalne	40 500,99	37 849,42
1. Materiały	2 426,95	2 818,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 500,99	37 849,42
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 376,40	26 956,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 376,40	26 956,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 124,59	10 893,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 124,59	10 893,42			
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			
Suma aktywów	1 108 764,42	1 026 173,85	Suma pasywów	1 108 764,42	1 026 173,85

2022.03.21

rok, miesiąc, dzień

Główny Księgowy
Główny księgowy
mgr Magdalena Owsianikow

Kierownik
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
w Golubiu-Dobrzyniu
Kierownik jednostki
A. Nowak-Jęka
Anna Nowak-Jęka

URZĄD MIASTA GOLUBIA-DOBRYŃ

Ilość zał. Nr ds.

wpłynęło
dnia 2022 -03- 23

.....
podpis

Skierowano do