

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 9</b>	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2021 r.</b>	Adresat  <b>Gmina Miejska Wałcz Plac Wolności 1 78-600 Wałcz</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>57025911000000</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	553 262,27	173 882,95	A Fundusz	488 936,82	102 808,86
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 711 925,06	1 474 969,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	553 262,27	173 882,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 222 988,24	- 1 372 160,25
A.II.1 Środki trwałe	553 262,27	173 882,95	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	- 1 222 988,24	- 1 372 160,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	540 270,60	173 091,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 991,67	791,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 603,67	124 942,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	123 603,67	124 942,14
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 431,26	15 095,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,33	1 440,33
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 539,93	12 329,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 010,73	66 319,83
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	333,00	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	59 278,22	53 868,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	82,94	688,01	D.II.8 Fundusze specjalne	26 288,42	29 756,92
B.I.1 Materiały	82,94	688,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 288,42	29 756,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-

B.II Należności krótkoterminowe	37 736,85	25 048,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 640,60	18 838,41			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	6 096,25	6 210,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 507,50	24 987,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 507,50	24 987,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	950,93	3 144,38			
<b>Suma aktywów</b>	<b>612 540,49</b>	<b>227 751,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>612 540,49</b>	<b>227 751,00</b>

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
31.03.2022  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki