

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku</b><br>ul. Bolesławiecka 49<br><br>59-930 Pieńsk<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>230377198</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Pieńsk                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>64A762E1F5C9A571<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 650 329,07            | 651 548,13          | A Fundusz                                                           | 515 331,13            | 538 273,93          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 928 147,50          | 2 066 466,44        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 650 329,07            | 651 548,13          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 412 816,37         | -1 528 192,51       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 650 329,07            | 651 548,13          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 412 816,37         | -1 528 192,51       |
| 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                                                               | 638 937,89            | 642 641,09          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 11 391,18             | 8 907,04            | 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                            | 165 629,61            | 145 325,97          |
| 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                                   | 165 629,61            | 145 325,97          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 22 857,26             | 12 871,86           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 11 540,00             | 5 587,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 58 285,25             | 23 722,14           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 53 947,60             | 84 556,26           |

Małgorzata Molter

(główny księgowy)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Sapryk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64A762E1F5C9A571 Korekta nr 1

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00      | 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                                                                        | 30 631,67 | 32 051,77 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 7 652,23  | 7 719,86  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 18 999,50 | 18 588,71 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 7 652,23  | 7 719,86  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 18 999,50 | 18 588,71 |
| 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                                                          | 8 957,44  | 9 320,70  |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 3 979,94  | 5 743,20  |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 4 977,50  | 3 577,50  |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 14 022,00 | 15 011,21 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 14 022,00 | 15 011,21 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

Małgorzata Molter

(główny księgowy)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Sapryk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64A762E1F5C9A571 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>680 960,74</b> | <b>683 599,90</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>680 960,74</b> | <b>683 599,90</b> |

Małgorzata Molter  
(główny księgowy)

2022-05-13  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Sapryk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64A762E1F5C9A571 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Małgorzata Molter  
(główny księgowy)

2022-05-13  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Sapryk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64A762E1F5C9A571 Korekta nr 1