

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole "Przyjaciół książki" 64-410 Sieraków, ul. Przedszkolna 3 tel. 61-29-52-152 REGON 301625900, NIP 595-146-13-29 64-410 Sieraków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sieraków
Numer identyfikacyjny REGON 301625900		Wysłać bez pisma przewodniego 679F8B6FA43E4EB8 
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	195 822,98	293 091,37	A Fundusz	45 762,05	143 526,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 491 164,35	2 793 183,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	195 822,98	293 091,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 445 402,30	-2 649 657,11
A.II.1 Środki trwałe	195 822,98	293 091,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 445 402,30	-2 649 657,11
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	152 806,95	257 733,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 016,03	24 358,22	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	15 000,00	11 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 134,91	159 779,05
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	159 134,91	159 779,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 488,83	5 694,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 030,35	24 622,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 615,73	129 461,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Urbańczak

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych

Irena Wilczyńska

(kierownik jednostki)

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	9 073,98	10 213,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 828,38	6 949,99	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	8 828,38	6 949,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	245,60	3 264,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	245,60	3 264,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Urbańczak
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

679F8B6FA43E4EB8

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych
Irena Wilczyńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	204 896,96	303 305,36	Suma pasywów	204 896,96	303 305,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Urbańczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

679F8B6FA43E4EB8

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych
Irena Wilczyńska
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Urbaniczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

679F8B6FA43E4EB8

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych
Irena Wilczyńska
(kierownik jednostki)