

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021.	Adresat
GMINNE PRZEDSZKOLE W ROKICINACH ul. Sienkiewicza 2a 97-221 Rokiciny		WÓJT GMINY ROKICINY
Nr statystyczny - REGON		
590020422		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	2 628 395,97	2 540 659,31	A. Fundusze	2 542 561,10	2 435 168,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 351 949,16	4 634 415,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 628 395,97	2 540 659,31	II Wynik finansowy netto	-1 809 388,06	-2 199 246,85
1. Środki trwałe	2 628 395,97	2 540 659,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	192 300,00	192 300,00	2. Strata netto (-)	-1 809 388,06	-2 199 246,85
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 323 264,66	2 253 263,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 290,82	70 498,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	29 502,08	21 456,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 534,21	147 932,81
1.5. Inne środki trwałe	4 038,41	3 140,64	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	122 534,21	147 932,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 050,70	7 042,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20,64	23,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 479,12	20 438,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 527,78	107 878,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	63,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 699,34	42 441,81	8. Fundusze specjalne	9 455,97	12 486,71
I. Zapasy	9 078,23	16 131,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 455,97	12 486,71
1. Materiały	9 078,23	16 131,08	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	26 952,64	24 974,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 006,14	10 666,02			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 946,50	14 308,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	668,47	1 336,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	668,47	1 336,71			
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	2 665 095,31	2 583 101,12	Suma pasywów	2 665 095,31	2 583 101,12

.....
(główny księgowy)

.....
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)