

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Karpaczu ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Karpacz
		Wysłać bez pisma przewodniego 886064FE89D43A05 
Numer identyfikacyjny REGON 001068796	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	2 513 240,84	2 430 604,91	A Fundusz	2 376 277,71	2 269 638,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 967 422,23	4 058 406,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 513 240,84	2 430 604,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 591 144,52	-1 788 767,74
A.II.1 Środki trwałe	2 513 240,84	2 430 604,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	390 500,00	390 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 591 144,52	-1 788 767,74
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	2 031 884,29	1 959 058,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 856,55	81 046,54	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	153 870,77	175 142,72
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	153 870,77	175 142,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 256,89	18 022,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 308,00	9 428,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 521,97	54 149,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 139,64	79 527,32

BEATA GOŃSKA-GÓROWSKA
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

IWONA KOPA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

886064FE89D43A05

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 808,00	13 208,00
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	16 907,64	14 176,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 071,37	13 369,50	D.II.8 Fundusze specjalne	836,27	807,28
B.I.1 Materiały	16 071,37	13 369,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	836,27	807,28
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	525,00	525,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	525,00	525,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	311,27	282,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	311,27	282,28			
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			

BEATA GOŃSKA-GÓROWSKA
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

IWONA KOPA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

886064FE89D43A05

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 530 148,48	2 444 781,69	Suma pasywów	2 530 148,48	2 444 781,69

BEATA GOŃSKA-GÓROWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

886064FE89D43A05

IWONA KOPA

(kierownik jednostki)

BEATA GOŃSKA-GÓROWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

886064FE89D43A05

IWONA KOPA

(kierownik jednostki)