

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie Górna Grupa, ul. Świecka 9 86-134 Dragacz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Dragacz
Numer identyfikacyjny REGON 091485452		Wysłać bez pisma przewodniego 2B1B6DD7B2C8AAEF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 912 316,85	2 833 663,36	A Fundusz	2 823 817,47	2 746 202,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 668 594,49	4 761 186,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 912 316,85	2 833 663,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 844 777,02	-2 014 983,99
A.II.1 Środki trwałe	2 912 316,85	2 826 863,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 844 777,02	-2 014 983,99
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	2 912 316,85	2 826 863,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	121 139,36	126 916,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	6 800,00	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	121 139,36	126 916,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 934,24	6 595,71
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	17 786,56	19 183,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 580,46	100 697,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeńewska

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2B1B6DD7B2C8AAEF

DYREKTOR

Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych w Dragaczu

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,50	295,40
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	32 639,98	39 455,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 735,98	27 300,68	D.II.8 Fundusze specjalne	837,60	143,93
B.I.1 Materiały	18 735,98	27 300,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	837,60	143,93
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	13 065,90	12 012,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	303,01	844,32			
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	12 762,89	11 167,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	838,10	142,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	838,10	142,93			
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

Monika Dobrzeñewska
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2B1B6DD7B2C8AAEF

DYREKTOR
Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych w Dragaczu

mgr Karolina Kuchta

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 944 956,83	2 873 119,09	Suma pasywów	2 944 956,83	2 873 119,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
2B1B6DD7B2C8AAEF

DYREKTOR
Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych w Dragaczu

mgr Karolina Kuchta

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2B1B6DD7B2C8AAEF

DYREKTOR
Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych w Dragaczu

mgr Karolina Kuchta

(kierownik jednostki)