

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Miejskie Nr 5 „Stokrotka” ul. Barcewicza 13 99-300 Kutno	Bilans jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			Adresat: Urząd Miasta Kutno Wydział Finansów i Budżetu Wysłać bez pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 016,58	29 331,54	A. Fundusz	-50 160,13	-68 609,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 131 337,83	1 272 269,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 016,58	29 331,54	II. Wynik finansowy netto	-1 181 497,96	-1 340 879,39
1. Środki trwałe	32 016,58	29 331,54	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-1 181 479,96	-1 340 879,39
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	26 084,92	25 304,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 931,66	4 026,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00

1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 268,79	120 445,63
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	103 268,79	120 445,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetu	11 111,00	10 400,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 066,00	23 419,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 701,41	79 754,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość 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	10 784,08	14 024,07	8. Fundusze specjalne	1 390,38	6 872,09
I. Zapasy	9 393,70	7 151,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 390,38	6 872,09
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
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	9 393,70	7 151,98			
II. Należności krótkoterminowe	10 308,00	8 480,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00				
2. Należności od budżetu	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 308,00	8 480,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkotrwałe aktywa finansowe	1 390,38	6 872,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 390,38	6 872,09			
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	53 108,66	51 836,11	Suma pasywów	53 108,66	51 836,11

Kutno, 18.03.2022 r.

Główny księgowy: Dorota Fortuniak

Kierownik jednostki: Arleta Kacprzak

|

