

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 "Mali Przyrodnicy" ul. T. Bora Komorowskiego 4 63-100 Śrem	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA ŚREM
		Wysłać bez pisma przewodniego 1460D1FF8B63DBD3 
Numer identyfikacyjny REGON 631579572	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	1 395 276,36	1 337 138,67	A Fundusz	1 196 061,08	1 113 074,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 581 286,41	3 790 076,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 395 276,36	1 337 138,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 385 225,33	-2 677 001,13
A.II.1 Środki trwałe	1 395 276,36	1 337 138,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	187 380,00	187 380,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 385 225,33	-2 677 001,13
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	1 187 289,26	1 131 740,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 607,10	2 718,55	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	17 000,00	15 300,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 819,37	239 588,83
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	219 819,37	239 588,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 428,26	13 010,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 914,00	15 909,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 077,40	67 414,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 354,47	133 865,97

Romana Bogumiła Gielniak
(główny księgowy)

2022-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Marcinkowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1460D1FF8B63DBD3

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	20 604,09	15 525,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 756,19	2 338,36	D.II.8 Fundusze specjalne	16 045,24	9 388,64
B.I.1 Materiały	1 756,19	2 338,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 045,24	9 388,64
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	11 153,66	8 676,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 802,66	3 798,05			
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	8 351,00	4 878,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 694,24	4 510,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 694,24	4 510,64			
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			

Romana Bogumiła Gielniak
(główny księgowy)

2022-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Marcinkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1460D1FF8B63DBD3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 415 880,45	1 352 663,72	Suma pasywów	1 415 880,45	1 352 663,72

 Romana Bogumiła Gielniak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

1460D1FF8B63DBD3

 Lidia Marcinkowska

(kierownik jednostki)

Romana Bogumiła Gielniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

1460D1FF8B63DBD3

Lidia Marcinkowska
(kierownik jednostki)