

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 5 Bohaterów Monte Cassino 1 Brzeg 49-300 Brzeg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD MIASTA BRZEG
		Wysłać bez pisma przewodniego 1328E6E217411F1A 
Numer identyfikacyjny REGON 160291921	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	824 101,97	783 091,29	A Fundusz	736 681,89	677 003,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 471 286,11	2 716 021,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	824 101,97	783 091,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 734 604,22	-2 039 017,98
A.II.1 Środki trwałe	824 101,97	783 091,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	33 280,30	33 280,30	A.II.2 Strata netto (-)	-1 734 604,22	-2 039 017,98
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	774 339,30	736 995,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 482,37	12 815,29	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	108 084,62	124 227,61
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	108 084,62	124 227,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	354,15	1 270,95
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	16 644,87	19 311,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 862,06	101 877,84

Renata Toporowska
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Naumowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1328E6E217411F1A

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	20 664,54	18 139,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 223,54	1 767,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 223,54	1 767,00
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	19 221,00	16 372,60			
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	4,60			
B.II.4 Pozostałe należności	19 221,00	16 368,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 443,54	1 767,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 443,54	1 767,00			
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			

Renata Toporowska
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Naumowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1328E6E217411F1A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	844 766,51	801 230,89	Suma pasywów	844 766,51	801 230,89

Renata Toporowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1328E6E217411F1A

Małgorzata Naumowicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ADRESAT: skreśla się zapis Urząd Miasta Brzeg, wprowadza się zapis Burmistrz Brzegu.

Renata Toporowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1328E6E217411F1A

Małgorzata Naumowicz
(kierownik jednostki)