

Jednostka: PG 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne Nr 2 w Kłobucku ul. Kard. Wyszyńskiego 7 42-100 Kłobuck tel. 0343172667 Numer identyfikacyjny REGON 151523577	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Kłobucku
---	---	-------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	173 494,82	195 335,74	A. Fundusze	71 752,17	117 588,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 205 490,88	1 364 458,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	173 494,82	195 335,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 133 738,71	-1 246 869,43
1. Środki trwałe	173 494,82	195 335,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	35 260,00	35 260,00	2. Strata netto (-)	1 133 738,71	1 246 869,43
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	136 473,22	127 956,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 761,60	32 118,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 741,17	97 281,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	110 741,17	97 281,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 193,31	6 563,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 241,44	13 349,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 434,58	72 758,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 998,52	19 534,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 052,51	13 914,15	8. Fundusze specjalne	4 871,84	4 609,57
1. Materiały	3 052,51	13 914,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 871,84	4 609,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 074,17	1 010,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 074,17	1 010,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 871,84	4 609,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 871,84	4 609,57			
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	182 493,34	214 869,96	Suma pasywów	182 493,34	214 869,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Trocha

2022.03.10

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kłobucku

mgr Jacek Krakowian