

Jednostka: PG 5

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne Nr 5 im. J. Brzechwy w Kłobucku ul. Rommła 9 42-100 Kłobuck tel. 0343172550</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Urząd Miejski w Kłobucku</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 151523590</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	322 082,62	296 338,79	A. Fundusze	212 920,14	201 201,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 430 639,42	1 467 327,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	322 082,62	296 338,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 217 719,28	-1 266 125,50
1. Środki trwałe	322 082,62	296 338,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	69 880,00	69 880,00	2. Strata netto (-)	1 217 719,28	1 266 125,50
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	219 291,47	203 859,68	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	32 911,15	22 599,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 539,33	104 738,25
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	110 539,33	104 738,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 207,83	11 905,28
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	15 444,54	13 512,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 581,88	75 020,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	94,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 376,85	9 601,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	71,77	5 271,52	8. Fundusze specjalne	1 305,08	4 204,76
1. Materiały	71,77	5 271,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 305,08	4 204,76
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	0,00	125,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	125,00			
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	1 305,08	4 204,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 305,08	4 204,76			
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	323 459,47	305 940,07	Suma pasywów	323 459,47	305 940,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Iwona Trocha

2022.03.10
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kłobucku

mgr Jacek Krakowian