

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Rosnowie Rosnowo 10 76-042 Rosnowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Manowo
Numer identyfikacyjny REGON 331411557		Wysłać bez pisma przewodniego 538A591B6CFBB6B7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 424 877,81	2 364 018,43	A Fundusz	2 332 726,07	2 285 930,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 623 032,20	3 708 308,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 424 877,81	2 364 018,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 290 306,13	-1 422 377,79
A.II.1 Środki trwałe	2 424 877,81	2 364 018,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	340 767,00	340 767,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 290 306,13	-1 422 377,79
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	2 084 110,81	2 020 160,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	3 091,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 653,70	81 719,78
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	97 653,70	81 719,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 515,50	1 791,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 896,00	3 579,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 286,48	12 079,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 424,99	61 787,58

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

538A591B6CFBB6B7

EWA BEATA SZTANDARSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 446,18	1 230,53
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	5 501,96	3 631,83	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	3 084,55	1 251,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 084,55	1 251,32
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	2 417,41	2 380,51			
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 417,41	2 380,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 084,55	1 251,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 084,55	1 251,32			
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			

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

538A591B6CFBB6B7

EWA BEATA SZTANDARSKA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 430 379,77	2 367 650,26	Suma pasywów	2 430 379,77	2 367 650,26

Magdalena Katarzyna Szymańska
 (główny księgowy)
 BeSTia

2022-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 538A591B6CFBB6B7

EWA BEATA SZTANDARSKA
 (kierownik jednostki)

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

538A591B6CFBB6B7

EWA BEATA SZTANDARSKA
(kierownik jednostki)