


| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Lachowie Lachowo 21 18-500 Kolno | URZĄD GMINY KOLNO BILANS BIURO OBSŁUGI INTERESANTA dnia 2022 -03- 15 nr rej..... ilość załączników..... sporządzony podpis: <i>Sylvia M.</i> na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Kolno |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 1F88F4E8B6B85247 |
| Numer identyfikacyjny REGON 200733280 | |  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -22 836,52 | -24 842,25 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 288 550,31 | 393 787,51 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -311 386,83 | -418 629,76 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -311 386,83 | -418 629,76 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 777,88 | 29 311,80 |
| 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 | 23 777,88 | 29 311,80 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 168,73 | 754,69 |
| 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 | 3 665,23 | 4 414,02 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 18 002,56 | 22 503,86 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Truszkowska

(główny księgowy)

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1F88F4E8B6B85247

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
Kolno

Stanisław Szymański

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------|----------|--|--------|----------|
| 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 | 941,36 | 4 469,55 | 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 | 941,36 | 1 639,23 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 941,36 | 1 639,23 |
| 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 | 0,00 | 2 830,32 | | | |
| 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 | 0,00 | 2 830,32 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 941,36 | 1 639,23 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 941,36 | 1 639,23 | | | |
| 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 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Trzaskowska
(główny księgowy)

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Kolnie

mgr Stanisław Szymańczyk

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 941,36 | 4 469,55 | Suma pasywów | 941,36 | 4 469,55 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Truszkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1F88F4E8B6B85247

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Kolnie

mgr Stanisław Szynalski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Wzajemne rozliczenie należności i zobowiązań (energia) z SP Lachowo - zobowiązania D.II.1 - 754,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Trużkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1F88F4E8B6B85247

DYREKTOR
Zespołu Usług Placówek Oświatowych
Kohy

mgr Stanisław Czumańczyk

(kierownik jednostki)