

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Bajkolandia ul. Janowiecka 2A 78-540 Kalisz Pomorski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kalisz Pomorski
		Wysłać bez pisma przewodniego F73D9B23B8BDAC98 
Numer identyfikacyjny REGON 331091762	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	2 452 241,44	3 676 071,26	A Fundusz	2 208 054,20	3 385 887,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 462 406,08	6 118 301,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 452 241,44	3 676 071,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 254 351,88	-2 732 413,99
A.II.1 Środki trwałe	2 452 241,44	3 676 071,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	130 230,24	130 230,24	A.II.2 Strata netto (-)	-2 254 351,88	-2 732 413,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	130 230,24	130 230,24	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	2 111 393,48	3 351 798,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 953,55	68 348,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 288,00	98 456,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 376,17	27 238,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	288 021,88	349 171,98
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	288 021,88	349 171,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 927,66	32 493,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 010,03	11 478,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 879,31	110 952,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 654,08	168 254,68

Bożena Maria Orzechowska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F73D9B23B8BDAC98

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 014,24	5 398,74
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	43 834,64	58 988,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 074,14	3 996,01	D.II.8 Fundusze specjalne	19 536,56	20 594,87
B.I.1 Materiały	2 074,14	3 996,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 536,56	20 594,87
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	37 022,94	52 415,45			
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	11 219,88	9 039,06			
B.II.4 Pozostałe należności	25 803,06	43 376,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 737,56	2 576,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 737,56	2 576,87			
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			

Bożena Maria Orzechowska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F73D9B23B8BDAC98

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 496 076,08	3 735 059,59	Suma pasywów	2 496 076,08	3 735 059,59

Bożena Maria Orzechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F73D9B23B8BDAC98

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
1. Pozostałe środki trwale umarżane jednorazowo (konto 013) = 695 944,81 zł		
2. Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo (konto 020) = 21 730,85 zł		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1. Zobowiązanie wobec PGKiM Kalisz Pomorski = 1 234,90 zł 2. Zobowiązanie wobec SP Pomierzyn = 3 093,98 zł
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zobowiązanie wobec UM Kalisz Pomorski z tyt. VAT należnego = 5,02 zł

Bożena Maria Orzechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F73D9B23B8BDAC98

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)