


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek Klasztorna 12 86-200 Chelmno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Chelmno
		Wysłać bez pisma przewodniego 0B921F615186B431 
Numer identyfikacyjny REGON 340856798	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	299 044,43	293 511,18	A Fundusz	96 137,34	128 017,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	752,76	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 157 799,12	2 493 292,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	298 291,67	293 511,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 061 661,78	-2 365 274,74
A.II.1 Środki trwałe	298 291,67	293 511,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	278 564,00	278 564,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 061 661,78	-2 365 274,74
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	19 727,67	14 947,18	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	234 823,73	205 646,15
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	234 823,73	205 646,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	490,73	15 992,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 182,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 497,96	23 995,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 039,52	128 004,20

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0B921F615186B431

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 017,30	19 234,80
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	31 916,64	40 152,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 364,90	6 975,27	D.II.8 Fundusze specjalne	14 596,22	18 418,46
B.I.1 Materiały	4 364,90	6 975,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 596,22	18 418,46
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	25 614,82	21 463,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	541,20			
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	25 614,82	20 922,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 936,92	11 713,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 936,92	11 713,54			
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 Hanna Manerowska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0B921F615186B431

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	330 961,07	333 663,85	Suma pasywów	330 961,07	333 663,85

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

0B921F615186B431

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

0B921F615186B431

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)