

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne w Tanowie<br>ul. SZCZECIŃSKA 70<br>72-004 TANOWO<br><br>320830610<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b> |                                                                                                     | <div> Adresat<br/> Urząd Miejski w Policach<br/> Wydział Finansowo-Budżetowy<br/> ul. Stefana Batorego 3, Police<br/> 72-010<br/> <b>2022 -03- 15</b><br/> WPKYNEŁOŚĆ<br/> Podpis..... </div> |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                           | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                                                                  | PASYWA                                                                                              | Stan na<br>początek roku                                                                                                                                                                      | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                          | 899 994,12               | 880 141,89                                                                                                                                              | <b>A. Fundusze</b>                                                                                  | 762 499,43                                                                                                                                                                                    | 740 213,36             |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                         | 2 801 751,33                                                                                                                                                                                  | 2 776 924,99           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                | 899 994,12               | 880 141,89                                                                                                                                              | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                              | -2 039 251,90                                                                                                                                                                                 | -2 036 711,63          |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                          | 899 994,12               | 880 141,89                                                                                                                                              | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                   |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                          | 2 039 251,90                                                                                                                                                                                  | 2 036 711,63           |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące<br/>własność jednostki samorządu<br/>terytorialnego, przekazane w<br/>użyczenie wieczyste innym<br/>podmiotom</b>                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                   |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty<br/>inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                                            | 855 842,41               | 824 568,16                                                                                                                                              | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                              | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                   |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i<br/>maszyny</b>                                                                                                                  | 44 151,71                | 55 573,73                                                                                                                                               | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                   |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                   |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                                | 166 995,37                                                                                                                                                                                    | 166 696,50             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                   |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                         | 166 995,37                                                                                                                                                                                    | 166 696,50             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br/>usług</b>                                                  | 31 077,82                                                                                                                                                                                     | 26 104,56              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                   |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                  | 18 235,48                                                                                                                                                                                     | 19 140,09              |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>                                                     | 99 534,05                                                                                                                                                                                     | 103 998,98             |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                          | 983,15                 |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenie wykonania umów)</b>                                 | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                   |
|                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                         | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na<br/>wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b> | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                   |

|                                                                                      |                   |                   |                                             |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 29 500,68         | 26 767,97         | 8. Fundusze specjalne                       | 18 148,02         | 16 469,72         |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 2 479,83          | 1 500,50          | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 148,02         | 16 469,72         |
| 1. Materiały                                                                         | 2 479,83          | 1 500,50          | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00              | 0,00              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00              | 0,00              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00              | 0,00              |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary                                                                            | 0,00              | 0,00              |                                             |                   |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 19 689,83         | 16 838,75         |                                             |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 8 872,83          | 8 797,75          |                                             |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00              | 0,00              |                                             |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00              | 0,00              |                                             |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 10 817,00         | 8 041,00          |                                             |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                                             |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 7 331,02          | 8 428,72          |                                             |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                                             |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 7 331,02          | 8 428,72          |                                             |                   |                   |
| 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              |                                             |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00              | 0,00              |                                             |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>929 494,80</b> | <b>906 909,86</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>929 494,80</b> | <b>906 909,86</b> |

Główna Księgowa  
Przedszkola Publicznego w Tanowie  
*Grzegorz Kaczwiński*  
(główny księgowy)

2022-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Przedszkola Publicznego w Tanowie  
*mgr Małgorzata Kucińska*  
(kierownik jednostki)