

Przedszkole Publiczne 72-005 Przecław 120		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r.		Urząd Gminy w Kołbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 367990811					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	149 831,02	117 708,67	A. Fundusze	- 42 548,99	- 76 362,26
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 113 179,39	2 261 758,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	149 831,02	117 708,67	II. Wynik finansowy netto	- 2 155 728,38	- 2 338 120,92
I. Środki trwałe	149 831,02	117 708,67	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 2 155 728,38	- 2 338 120,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	118 413,34	82 589,18	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235 064,66	221 204,08
1.5. Inne środki trwałe	31 417,68	35 119,49	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	235 064,66	221 204,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 073,07	14 830,36
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	11 959,12	10 456,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 756,83	68 658,84
1. Wobec jednostek skrajnie zagrożonych upadłością			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 729,15	118 985,56
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	30,06	50,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	42 684,65	27 133,15	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 516,43	8 222,56
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	23 590,30	21 277,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 005,38	17 014,89			
2. Należności od budżetów					

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 052,08	2 744,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 532,84	1 518,43			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 094,35	5 855,56			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 094,35	5 855,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	192 515,67	144 841,82	Suma pasywów	192 515,67	144 841,82

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Małgorzata Świątek
 (główny księgowy)

25 MAR. 2021

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespół Edukacji i Promocji

A. Wapler
 (kierownik jednostki)