

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r. 23.03.2021	Adresat
Przedszkole im. Czesława Janczarskiego w Sławie ul. Sportowa 7, 67-410 Sława		BURMISTRZ SŁAWY
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
080009214		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 791 973,29	1 747 506,11	A. - Fundusz	1 689 000,75	1 624 446,45
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 911 406,36	4 042 817,42
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 791 973,29	1 747 506,11	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 222 405,61	-2 418 370,97
1 - Środki trwałe	1 791 973,29	1 747 506,11	1 - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	426 600,00	426 600,00	2 - Strata netto (-)	-2 222 405,61	-2 418 370,97
- Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 328 922,18	1 306 245,96	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	21 767,78	4 195,15	B. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	14 683,33	10 465,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 591,98	169 860,88
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	148 591,98	169 860,88
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 997,07	1 777,35
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 - Zobowiązania wobec budżetów	1 668,63	1 389,70
1 - Akcje i udziały	0,00	0,00	3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 722,74	26 650,05
2 - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 696,19	135 692,74
3 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	45 619,44	46 801,22	7 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. - Zapasy	11 493,32	15 631,01	8 - Fundusze specjalne	6 507,35	4 351,04
1 - Materiały	11 493,32	15 631,01	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 507,35	4 351,04
2 - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3 - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	28 952,32	29 413,39			
1 - Należności z tytułu dostaw i usług	27 452,32	26 713,39			
2 - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4 - Pozostałe należności	1 500,00	2 700,00			
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 173,80	1 756,82			
1 - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 173,80	1 756,82			
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			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 837 592,73	1 794 307,33	Suma pasywów	1 837 592,73	1 794 307,33

A Objaśnienie-wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
 B Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- | | | | |
|--|------------|---|--------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 10 941,75 | 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 254 269,68 | 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 289 926,26 | 7. Odpisy aktualizujące należności | 334,78 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 | | |

Zastępca Głównego Księgowego
 Główny Księgowy
Barbara Gawroniak

11.03.2021
 Data dyrektora
 Przedszkola im. Czesława Janczarskiego
 w Sławie
 mgr Izabela Klos - Woźniak

BURMISTRZ
 mgr Cezary Sadrakuta
 Kierownik Jednostki
 Z-ca dyrektora
 Przedszkola im. Czesława Janczarskiego
 w Sławie
 mgr Izabela Klos - Woźniak