

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Ślemieniu ul. Spacerowa 3,34-323 Ślemień tel. 33-865-43-50 NIP 553-18-39-144 REGON 072394307		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2020		Adresat Gmina Ślemień Wpłynęło dnia: 30-03-2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 010 871,62	1 096 841,30	A. Fundusze	898 192,97	990 081,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 287 589,83	2 439 849,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 010 871,62	1 096 841,30	II. Wynik finansowy netto	-1 389 396,86	-1 449 767,36
1. Środki trwałe	1 010 871,62	1 096 841,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	29 800,00	29 800,00	2. Strata netto (-)	-1 389 396,86	-1 449 767,36
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	969 079,08	1 057 282,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 992,54	9 758,89	B. Fundusze placówek	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 293,79	114 417,70
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	119 293,79	114 417,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 441,97	647,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	129,22	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 508,03	18 024,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 478,20	95 726,59
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. Śmny obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	6 615,14	7 658,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 460,00	6 750,00	8. Fundusze specjalne	4 736,37	18,75
1. Materiały	1 460,00	6 750,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 736,37	18,75
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	4 818,77	889,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	401,75	889,56			
2. Należności od budżetów	17,02	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 400,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	336,37	18,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	336,37	18,75			
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	1 017 486,76	1 104 499,61	Suma pasywów	1 017 486,76	1 104 499,61

Główny Księgowy

M. F. Filek
mgr Małgorzata Filek
(główny księgowy)

30.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Przedszkola w Ślemieniu

S. Gucielina
mgr S. Gucielina
(kierownik jednostki)