

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W ŚMIGLU Al. Bohaterów 7 Śmigiel 64-030 Śmigiel	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: BURMISTRZ ŚMIGLA
		Wysłać bez pisma przewodniego EFE145EF54C6F9CA 
Numer identyfikacyjny REGON 000928877	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	313 292,19	6 810 828,29	A Fundusz	177 734,06	6 679 920,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 305 076,33	10 197 212,98
A.II Rzeczowe aktywa trwale	313 292,19	6 810 828,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 127 342,27	-3 517 292,00
A.II.1 Środki trwale	313 292,19	6 810 828,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 773,21	13 773,21	A.II.2 Strata netto (-)	-3 127 342,27	-3 517 292,00
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	290 524,74	6 337 174,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 994,24	459 880,80	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 954,47	310 174,67
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	267 954,47	310 174,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	19 903,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 331,10	35 365,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 294,10	184 841,48

GLÓWNA KSIĘGOWA


Grażyna Kolanowska

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


Kamila Grocka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	132 396,34	179 267,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 520,07	70 448,42	D.II.8 Fundusze specjalne	67 329,27	70 063,94
B.I.1 Materiały	42 520,07	70 448,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 329,27	70 063,94
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	70 595,00	75 043,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	48 048,00	75 043,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 547,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 281,27	33 775,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 281,27	33 775,94			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kolanowska
mgr inż. Grażyna Kolanowska

Grażyna Kolanowska
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

EFE145EF54C6F9CA

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Kamila Grocka
mgr Kamila Grocka

Kamila Grocka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	445 688,53	6 990 095,65	Suma pasywów	445 688,53	6 990 095,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr inż. Grażyna Kolanowska

Grażyna Kolanowska
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

EFE145EF54C6F9CA

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Kamila Grocka

Kamila Grocka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Należności dotyczą: 1) pożyczek udzielonych z ZFŚS udzielonych pracownikom i emerytom Przedszkola - 36.288,00 zł 2) należności z tytułu dochodów budżetowych w tym ; - godziny pobytu dzieci w przedszkolu - 6.209,00 zł - wyżywienie - 32.546,00 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zobowiązania dotyczące roku sprawozdawczego z faktur wystawionych lub otrzymanych w roku następnym za : - gaz 11.776,64 zł - energię 6.720,52 zł - śmieci 1.406,16 zł
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Składki ZUS do "13-tki" za 2020 r.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Zobowiązanie stanowi wysokość "13-tki" za 2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 1491 107. Grażyna Kołanowska
 Grażyna Kołanowska

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


 mgr Kamila Grocka

Kamila Grocka

(kierownik jednostki)