

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach</b><br>ul. Parkowa 11<br>26-052 Nowiny<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>290511402</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Sitkówka-Nowiny  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E88552FCF4CE385C<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 5 752 801,76          | 5 566 899,98        | A Fundusz   | 5 607 486,90          | 5 392 431,11        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 8 636 234,34          | 8 798 916,79        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 5 752 801,76          | 5 566 899,98        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 028 747,44         | -3 406 485,68       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 5 752 801,76          | 5 566 899,98        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 1 430,00              | 1 430,00            | A.II.2 Strata netto (-)   | -3 028 747,44         | -3 406 485,68       |
| 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   | 5 722 218,43          | 5 547 693,84        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 26 661,66             | 16 584,47           | 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 trwałe  | 2 491,67              | 1 191,67            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 209 276,87            | 230 139,61          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 209 276,87            | 230 139,61          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 5 958,73              | 6 744,83            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 13 294,24             | 13 538,85           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 67 502,47             | 70 265,17           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 114 042,95            | 117 573,68          |

Aneta Adamus  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

E88552FCF4CE385C

Alina Banasik  
(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |          |           |
|--|-----------|-----------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 3 100,25 | 3 457,62  |
| 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  | 63 962,01 | 55 670,74 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 10 999,28 | 5 443,85  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 5 378,23 | 18 559,46 |
| B.I.1 Materiały  | 10 999,28 | 5 443,85  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 5 378,23 | 18 559,46 |
| 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  | 47 584,50 | 31 667,43 |  |          |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 47 582,83 | 31 667,43 |  |          |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 1,67      | 0,00      |  |          |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 5 378,23  | 18 559,46 |  |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 5 378,23  | 18 559,46 |  |          |           |
| 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      |  |          |           |

Aneta Adamus  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E88552FCF4CE385C

Alina Banasik  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>5 816 763,77</b> | <b>5 622 570,72</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5 816 763,77</b> | <b>5 622 570,72</b> |

\_\_\_\_\_  
Aneta Adamus  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
E88552FCF4CE385C

\_\_\_\_\_  
Alina Banasik  
(kierownik jednostki)

Aneta Adamus  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

E88552FCF4CE385C

Alina Banasik  
(kierownik jednostki)