

Gminne Przedszkole w Michałowicach ul. Szkolna 13 05-816 Michałowice Regon 013000375		Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r.			Urząd Gminy Reguły ul. Al.Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 822 855,95	3 633 477,90	A. Fundusze	3 643 832,63	3 450 830,70	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 626 218,07	6 786 736,01	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 822 855,95	3 633 477,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 982 385,44	-3 335 905,31	
1. Środki trwałe	3 822 855,95	3 633 477,90	1. Zysk netto (+)	0,00	9 261,20	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 982 385,44	-3 345 166,51	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 759 538,00	3 591 701,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 709,64	40 026,44	B. Fundusz placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	15 608,31	1 749,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 370,72	216 262,52	
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	212 370,72	216 262,52	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 716,63	13 351,82	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	27 125,64	29 765,67	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 266,41	158 693,27	
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	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	33 347,40	33 615,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	8 881,36	14 707,56	8. Fundusze specjalne	24 262,04	14 451,76	
1. Materiały	8 881,36	14 707,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 262,04	14 451,76	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze			
			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	23 447,83	18 241,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	204,00	4 456,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 243,83	13 785,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkotrwałe aktywa finansowe	1 018,21	666,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 018,21	666,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i 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	3 856 203,35	3 667 093,22	Suma pasywów	3 856 203,35	3 667 093,22

.....
Główny księgowy

2021.03.31
rok, miesiąc,dzień

.....
Kierownik jednostki