


7. Skarbuik / J

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole w Brzózcie</b> ul. Aleja Lipowa 4 26-903 Głowaczów Numer identyfikacyjny REGON <b>670996443</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: <b>URZĄD GMINY GŁOWACZÓW</b> Urząd Gminy L. dk. 3608 Wp. 31-03-2021 Wysłać bez pisma przewodniego 920714EDCCA4D53E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-63 593,14	-43 091,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	641 716,53	629 639,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-705 309,67	-672 730,87
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-705 309,67	-672 730,87
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 343,13	161 856,03
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	174 343,13	161 856,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37,64	860,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 108,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 170,42	6 851,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 236,27	35 379,08

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

2021-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Bitner Teresa  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 847,50	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	110 749,99	118 764,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 699,19	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	108 943,30	118 764,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 943,30	118 764,98
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	2 699,19	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	103 334,00	80 521,50			
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	103 334,00	80 521,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 716,80	38 243,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 716,80	38 243,48			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

920714EDCCA4D53E

Bitner Teresa

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>110 749,99</b>	<b>118 764,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>110 749,99</b>	<b>118 764,98</b>

SKARBNIK GMINY

Grażyna Rycharczyk

(główny księgowy)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE  
w Brzózle  
26-903 Głowaczów, tel. (048) 82 30 110  
woj. mazowieckie  
NIP 812-17-99-064 Reg. 670996443

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

920714EDCCA4D53E

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Teresa Małgorzata Bitner

Bitner Teresa

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

920714EDCCA4D53E

\_\_\_\_\_  
Bitner Teresa  
(kierownik jednostki)