

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 272 094,66	1 215 645,20	A. Fundusze		1 193 486,65	1 120 015,05
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 166 454,13	3 197 350,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 272 094,66	1 215 645,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 972 967,48	-2 077 335,37
1. Środki trwałe		1 272 094,66	1 215 645,20	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		49 540,00	49 540,00	2. Strata netto (-)		1 972 967,48	2 077 335,37
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 170 759,02	1 123 321,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		47 808,98	40 876,62	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		3 986,66	1 906,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		234 625,29	256 745,01
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		234 625,29	256 745,01
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 255,38	6 129,35
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 świadczeń		18 907,97	20 811,78
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		100 166,57	109 848,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,05	126,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	156 017,28	161 114,86	8. Fundusze specjalne	107 295,32	119 829,73
I. Zapasy	13 562,74	7 156,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 295,32	119 829,73
1. Materiały	13 562,74	7 156,93	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	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	89 740,56	86 252,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 887,91	23 730,94			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	64 852,65	62 521,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 713,98	67 705,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 713,98	67 705,34			
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	1 428 111,94	1 376 760,06	Suma pasywów	1 428 111,94	1 376 760,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Nowicka
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Juskowiak
(kierownik jednostki)