

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Polwicy Polwica 23 55-216 Domaniów tel./fax 71 301 92 17 REGON 001012301	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY DOMANIÓW SEKRETARIAT Wpł. 29. 04. 2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Domaniów Wysłać bez pisma przewodniego 88255C427C3C06A0
Numer identyfikacyjny REGON 001012301		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 546,67	31 951,26	A Fundusz	-54 374,30	-37 668,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	786 935,11	858 733,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 546,67	31 951,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-841 309,41	-896 401,92
A.II.1 Środki trwałe	4 546,67	31 951,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-841 309,41	-896 401,92
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	4 546,67	31 951,26	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	67 905,16	80 442,67
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	67 905,16	80 442,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 558,61	2 287,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 462,00	6 286,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 895,21	37 208,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 989,34	34 660,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kolowska

(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty

Magdalena Foltyska

(kierownik jednostki)

BeSTia

PODINSPEKTOR

ds. księgowości i plac

mgr Elżbieta Kłak

Sporządził: Elżbieta Kłak

88255C427C3C06A0

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	8 984,19	10 822,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 640,67	4 602,47	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 640,67	4 602,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	5 343,52	6 220,47			
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	5 343,52	6 220,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

mgr Maria Kotowska

(główny księgowy)

BeSTia

PODINSPEKTOR

ds. księgowości i plac

mgr Elżbieta Klak

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

88255C427C3C06A0

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty

Magdalena Poltyńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 530,86	42 774,20	Suma pasywów	13 530,86	42 774,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

Koloto
mgr Maria Kolowska

(główny księgowy)

BeSTia

PODINSPEKTOR

ds. księgowości i plac

Elżbieta Klak
mgr Elżbieta Klak

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

88255C427C3C06A0

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty

Foltyńska
Magdalena Foltyńska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kotowska

(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

88255C427C3C06A0

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty

Magdalena Poltyńska

(kierownik jednostki)

BeSTia

PODINSPEKTOR

ds. księgowości i plac

mgr Elżbieta Kłak

Sporządził: *Elżbieta Kłak*