

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KOMOROWIE KOMOROWO UL. BOCIANSKIEGO 2 07-310 KOMOROWO Numer identyfikacyjny REGON 551266470	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Ostrów Mazowiecka
		Wysłać bez pisma przewodniego D96658D6A0B7B270 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	374 942,23	361 722,66	A Fundusz	309 867,11	289 611,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 427 697,75	1 487 625,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	374 942,23	361 722,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 117 830,64	-1 198 014,53
A.II.1 Środki trwałe	374 942,23	361 722,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 117 830,64	-1 198 014,53
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	368 942,24	357 722,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 999,99	3 999,99	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	78 895,37	92 264,47
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	78 895,37	92 264,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 975,72	3 654,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 578,92	12 016,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 131,49	65 408,23

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D96658D6A0B7B270

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

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	13 820,25	20 153,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 359,01	3 400,92	D.II.8 Fundusze specjalne	11 209,24	11 185,81
B.I.1 Materiały	2 359,01	3 400,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 209,24	11 185,81
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	252,00	11 066,50			
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	0,00	5 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	252,00	5 566,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 209,24	5 685,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 209,24	5 685,81			
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			

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D96658D6A0B7B270

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	388 762,48	381 875,89	Suma pasywów	388 762,48	381 875,89

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

D96658D6A0B7B270

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

D96658D6A0B7B270

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)