

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku Mikołaja Kopernika 47 12-160 Wielbark	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Wielbarku
		Wysłać bez pisma przewodniego FE887E8FC86C95C1 
Numer identyfikacyjny REGON 510931092	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 185 874,87	1 216 282,15	A Fundusz	1 094 823,42	1 111 964,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 138 264,13	2 275 706,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 185 874,87	1 216 282,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 043 440,71	-1 163 741,72
A.II.1 Środki trwałe	1 185 874,87	1 216 282,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 879,60	1 879,60	A.II.2 Strata netto (-)	-1 043 440,71	-1 163 741,72
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	1 173 965,72	1 206 402,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 766,80	3 336,24	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	6 262,75	4 663,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 745,71	117 415,93
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	104 745,71	117 415,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 792,62	6 594,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 013,00	8 706,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 727,62	48 234,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 937,70	39 642,93

Ewa Chmielewska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Redyńk

(kierownik jednostki)

BeSTia

FE887E8FC86C95C1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	894,42	1 140,05
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	13 694,26	13 098,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 765,91	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 380,35	13 098,43
B.I.1 Materiały	1 765,91	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 380,35	13 098,43
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	7 650,00	11 200,00			
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	7 650,00	11 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 278,35	1 898,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 278,35	1 898,43			
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			

Ewa Chmielewska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Redyńk
(kierownik jednostki)

BeSTia

FE887E8FC86C95C1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 199 569,13	1 229 380,58	Suma pasywów	1 199 569,13	1 229 380,58

Ewa Chmielewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

FE887E8FC86C95C1

Małgorzata Redynk
(kierownik jednostki)

Ewa Chmielewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

FE887E8FC86C95C1

Małgorzata Redynk
(kierownik jednostki)