

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli ul. Rynek 19 63-860 Pogorzela	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Pogorzeli
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D82B21AF2A6E73F 
Numer identyfikacyjny REGON 411143017	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	200 811,88	203 799,74	A Fundusz	105 186,63	99 723,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 705 626,49	1 825 585,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	200 811,88	203 799,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 600 439,86	-1 725 862,49
A.II.1 Środki trwałe	200 811,88	203 799,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 621,60	6 621,60	A.II.2 Strata netto (-)	-1 600 439,86	-1 725 862,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	6 621,60	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	194 190,28	197 178,14	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	98 556,50	107 065,49
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	98 556,50	107 065,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	42,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 610,48	16 977,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 946,02	90 045,67

Izabela Walczak
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Banaszek
(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	2 931,25	2 989,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 931,25	2 665,33	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 034,29	1 302,05	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	1 896,96	1 363,28	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	323,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	323,76			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	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			

Izabela Walczak
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Banaszek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	203 743,13	206 788,83	Suma pasywów	203 743,13	206 788,83

Izabela Walczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
7D82B21AF2A6E73F

Jolanta Banaszek
(kierownik jednostki)

Izabela Walczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

7D82B21AF2A6E73F

Jolanta Banaszek
(kierownik jednostki)