

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Kleosinie ul. Ojca Janusza Walerowskiego 4 16-001 Kleosin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny
		Wysłać bez pisma przewodniego 8E650793B0074B0B 
Numer identyfikacyjny REGON 200407014	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	291 766,95	276 118,16	A Fundusz	136 185,32	104 101,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 575 572,62	2 764 126,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	291 766,95	276 118,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 439 387,30	-2 660 024,68
A.II.1 Środki trwałe	291 766,95	276 118,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 634,00	5 634,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 439 387,30	-2 660 024,68
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	181 662,72	173 844,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	104 470,23	93 040,99	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	3 598,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 767,71	184 769,95
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	165 767,71	184 769,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 834,37	7 748,53
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	24 130,91	26 353,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 510,53	139 462,30

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

8E650793B0074B0B

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	10 186,08	12 753,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 894,18	1 547,82	D.II.8 Fundusze specjalne	8 291,90	11 205,61
B.I.1 Materiały	1 894,18	1 547,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 291,90	11 205,61
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	2 680,06	4 688,34			
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	2 680,06	4 688,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 611,84	6 517,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 611,84	6 517,27			
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			

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

8E650793B0074B0B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	301 953,03	288 871,59	Suma pasywów	301 953,03	288 871,59

 Elżbieta Maciejuk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

8E650793B0074B0B

 Krzysztof Marcinowicz
 (kierownik jednostki)

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
8E650793B0074B0B

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)