

wplynęło dnia 2021-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W SUSZU	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	ADRESAT Burmistrz Susza adresatowo podpisany Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000985540		ilość stron 1 ilość załączników 3405/21 podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 977 831,02	1 901 445,42	A. Fundusze	1 836 592,85	1 715 263,27
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 900 774,75	3 989 412,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 977 831,02	1 901 445,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 064 181,90	-2 274 148,88
1. Środki trwałe	1 977 831,02	1 901 445,42	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 064 181,90	-2 274 148,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 856 513,88	1 783 900,80	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 027,27	45 031,75	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	82 289,87	72 512,87	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 992,51	195 588,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	146 992,51	195 588,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	8 064,69	769,00
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	21 985,65	28 987,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 942,17	154 987,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		10 845,02
B. Aktywa obrotowe	162 549,75	172 340,95	6. Sumy obce (długopozytowe, zabezpieczone wykonaniami unijnymi)		
I. Zapasy	3 528,59	5 997,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	3 528,59	5 997,41	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	156 795,41	162 934,71
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 795,41	162 934,71
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	127 177,75	137 368,83	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 225,75	448,75	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	124 952,00	136 920,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 843,41	28 974,71			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 843,41	28 974,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 140 380,77	2 073 786,37	Suma pasywów	2 140 380,77	2 073 786,37

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : na początku roku - 3 973,00, na koniec roku - 3 973,00.
- Odpisy aktualizujące należności: 0
- Umorzenie środków trwałych: na początku roku – 1 213 550,74, na koniec roku – 1 296 213,34.
- Umorzenie pozostałych środków trwałych: na początku roku – 168 895,94, na koniec roku – 204 954,07.

SKARBNIK

Bożena Ciemięlewska

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Kierownik jednostki