

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PUŃSKU UL. SZKOLNA 8 16-515 PUŃSK	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Puńsk
Numer identyfikacyjny REGON 001010940		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	129 142,76	246 360,72	A Fundusz	66 306,09	223 075,77 <i>180 435,68</i>
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	943 695,07	1 280 198,66 <i>1237 588 57</i>
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	129 142,76	246 360,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-877 388,98	-1 057 122,89
A.II.1 Środki trwałe	129 142,76	246 360,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 320,00	2 320,00	A.II.2 Strata netto (-)	-877 388,98	-1 057 122,89
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	126 822,76	244 040,72	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	82 045,70	81 713,52
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	82 045,70	81 713,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 182,61	1 230,89
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	10 270,35	10 704,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 533,71	54 752,67

SKARBNIK GMINY

Danuta Szymczyk

mgr Danuta Szymczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Alicja Wołyniec

mgr Alicja Wołyniec

(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	19 209,03	58 428,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	500,41	280,47	D.II.8 Fundusze specjalne	18 059,03	15 025,81
B.I.1 Materiały	500,41	280,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 059,03	15 025,81
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	14 471,79	14 380,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	172,59	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	14 299,20	14 380,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 236,83	43 767,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 236,83	43 767,30			
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			

SKARBNIK GMINY

Danuta Szymczyk
mgr Danuta Szymczyk
(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Alicja Wołyniec
mgr Alicja Wołyniec

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	148 351,79	304 789,29	Suma pasywów	148 351,79	304 789,29

SKARBNIK GMINY


mgr Danuta Szymczyk

(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR


mgr Alicja Wołyniec

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


mgr Danuta Szymczyk

(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR


mgr Alicja Wołyniec

(kierownik jednostki)