

P. Wojewoda
31.03.2021

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Mircu 27-220 MIRZEC NIP 664 - 18 - 85 - 395 REGON 290013466</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 290013466</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony</p> <p>na dzień 31 grudnia 2020 rok</p>	<p>Adresat: URZĄD GMINY w Mircu Wojt gminy w Mircu</p> <p>Wpłynęło dn. 31.03.2021 r.</p> <p>Nr 1386/2021</p> <p>podpis: <i>Jępała</i></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 376 804,52 zł	2 295 860,50 zł	A. Fundusz	2 287 209,91 zł	2 224 884,10 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 367 329,06 zł	3 379 208,52 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 376 804,52 zł	2 295 860,50 zł	II. Wynik finansowy netto	— 1 080 119,15 zł	— 1 154 324,42 zł
1. Środki trwałe	2 376 804,52 zł	2 295 860,50 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	6 199,00 zł	6 199,00 zł	2. Strata netto (-)	— 1 080 119,15 zł	— 1 154 324,42 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 367 275,90 zł	2 288 434,81 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. ...ne środki trwałe	3 329,62 zł	1 226,69 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 337,70 zł	108 599,30 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	128 337,70 zł	108 599,30 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 112,04 zł	6 118,02 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	2. Zobowiązania wobec budżetu	3 474,00 zł	0,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	33 954,84 zł	11 272,45 zł
2. Inne papiery wartościowe	sprawdzone pod względem księgowym i rachunkowym		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 387,96 zł	59 572,28 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	08.04.2021 Z-ca Skarbnika Gminy		5. Pozostałe zobowiązania	1 616,61 zł	116,06 zł
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		

Urszula Barszcz

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	38 743,09 zł	37 622,90 zł	8. Fundusze specjalne	32 792,25 zł	31 520,49 zł
I. Zapasy	5 550,84 zł	5 702,41 zł	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	32 792,25 zł	31 520,49 zł
1. Materiały	5 550,84 zł	5 702,41 zł	8.2. Inne Fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	21 200,00 zł	20 240,00 zł			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	400,00 zł	400,00 zł			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	20 800,00 zł	19 840,00 zł			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 992,25 zł	11 680,49 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 992,25 zł	11 680,49 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 415 547,61 zł	2 333 483,40 zł	Suma pasywów	2 415 547,61 zł	2 333 483,40 zł

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Jozot
Dorota Jozot

Mirzec, 31 marca 2021 r.

Kierownik
Centrum Usług Wsparciowych w Mircu

Agata Kozłowska
Agata Kozłowska

Kierownik jednostki