

Jednostka: PPWIENIAWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Wieniawie ul. Kochanowskiego 86 26-432 Wieniawa tel. 0486730008 Numer identyfikacyjny REGON 670905593	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat: URZĄD GMINY w WIENIAWIE Wpłynęło dnia: 2021-04-22
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 444,06	10 976,47	A. Fundusze	-81 046,93	-95 906,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	966 926,40	1 078 022,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 444,06	10 976,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 047 973,33	-1 173 928,88
1. Środki trwałe	12 444,06	10 976,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 047 973,33	-1 173 928,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 960,42	9 639,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 483,64	1 337,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 315,16	123 640,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	103 315,16	123 640,57
wależności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	777,97	3 511,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 047,00	10 030,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 522,65	31 772,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 708,52	61 881,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 824,17	16 757,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	368,00	276,00	8. Fundusze specjalne	6 259,02	16 444,49
1. Materiały	368,00	276,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 259,02	16 444,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 197,15	37,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 197,15	25,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	12,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 259,02	16 444,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 259,02	16 444,49			
Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 268,23	27 734,46	Suma pasywów	22 268,23	27 734,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy
 Ewa Stryjska

2021.03.31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownik
 Centrum Usług Miejskich
 Kierownik jednostki
 mgr Katarzyna Palczyńska