|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDZSZKOLE PUBLICZNE NR 5 | | **BILANS** | | BURMISTRZ ŁASKU | |
| **jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego** | |
| Numer identyfikacyjny REGON | Nr teczki | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | |  | |
| 731495240 |  |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **A. Aktywa trwałe** | 508 584,67 | 480 353,27 | **A. Fundusz** | 430 914,80 | 376 506,84 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** |  |  | **I. Fundusz jednostki** | 1 634 609,46 | 1 768 876,39 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 508 584,67 | 480 353,27 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -1 203 694,66 | -1 392 369,55 |
| **1. Środki trwałe** | 508 584,67 | 480 353,27 | 1. Zysk netto (+) |  |  |
| 1.1. Grunty |  |  | 2. Strata netto (-) | -1 203 694,66 | -1 392 369,55 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  |  |  |  |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 506 824,96 | 479 968,05 |  |  |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny |  |  | **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych(-)** |  |  |
| 1.4. Środki transportu |  |  | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** |  |  |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 759,71 | 385,22 | **B. Fundusze jednostek** |  |  |
|  |  |  | **C. Państwowe fundusze celowe** |  |  |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** |  |  | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 78 236,44 | 106 403,09 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** |  |  | **I. Zobowiązania długoterminowe** |  |  |
| **III. Należności długoterminowe** |  |  | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 78 236,44 | 106 403,09 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 735,79 | 6 300,31 |
| 1. Akcje i udziały |  |  | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 |  |
| 2. Inne papiery wartościowe |  |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 12 047,70 | 15 751,77 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe |  |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 59 452,95 | 84 351,01 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** |  |  | 5. Pozostałe zobowiązania |  |  |
| **B. Aktywa obrotowe** | 566,57 | 2 556,66 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) |  |  |
| **I. Zapasy** | 566,57 | 2 123,81 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |  |
| 1. Materiały | 566,57 | 2 123,81 | 8. Fundusze specjalne |  |  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku |  |  | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych |  |  |
| 3. Produkty gotowe |  |  | 8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary |  |  |  |  |  |
| **II. Należności krótkoterminowe** | 0,00 | 432,85 |  |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług |  | 432,85 | **III. Rozliczenia międzyokresowe** | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów |  |  | **IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów** |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń |  |  |  |  |  |
| 4. Pozostałe należności |  |  |  |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |  |  |  |  |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie |  |  |  |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych |  |  |  |  |  |
| 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** |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | 509 151,24 | 482 909,93 | **Suma pasywów** | 509 151,24 | 482 909,93 |

Małgorzat Pronin 2021.03.10 Barbara Wilk

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) |  | (kierownik jednostki) |