

KROZNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym ul. Franciszka Akinsa 8 05-092 Łomianki	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat GMINA ŁOMIANKI WPŁYNEŁO Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu 2021-03-31 podpis Wystać bez pisma przewodniego
Nr statystyczny - REGON 369264747		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 520 359,93	6 309 486,34	A. Fundusz	6 455 275,10	6 222 675,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 891 375,17	7 935 574,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 520 359,93	6 309 486,34	II Wynik finansowy netto (+/-)	-1 436 100,07	-1 712 899,69
1. Środki trwałe	6 520 359,93	6 309 486,34	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-1 436 100,07	-1 712 899,69
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wierzycielom 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 w odnej	6 364 814,57	6 201 271,31	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 671,40	11 075,74	B. Fundusze Placówek	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	135 873,96	97 139,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 195,66	122 743,17
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	82 195,66	122 743,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	916,57	0,00
IV. Długoterminowe wyjątkowe finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	2 905,00	5 924,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 747,81	32 463,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 858,73	56 501,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	271,12	1 251,12
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 110,83	35 932,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze Specjalne	8 496,43	26 603,15
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 496,43	26 603,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	8 614,40	10 328,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	184,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 614,40	10 144,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 496,43	25 603,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	8 496,43	25 603,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Aktywa 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	6 537 470,76	6 345 418,39	Suma pasywów	6 537 470,76	6 345 418,39

Osoba upoważniona
Głównego księgowego
w jednostkach samorządowych

.....
(główny księgowy) Książak

31-03-2021 r.
(data)

p.o. Dyrektora ICUS

Ewelina Kordek
Ewelina Kordek

.....
(kierownik jednostki)