

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE UL.SZKOLNA 11 07-440 GOWOROWO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA GOWOROWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 6CBFFBF80ACA58E4 
Numer identyfikacyjny REGON 000912876	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 167,15	10 085,54	A Fundusz	-22 911,94	-30 924,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	600 455,17	662 571,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 167,15	10 085,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-623 367,11	-693 495,78
A.II.1 Środki trwałe	12 167,15	10 085,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 760,00	2 760,00	A.II.2 Strata netto (-)	-623 367,11	-693 495,78
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	9 407,15	7 325,54	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	38 915,36	43 557,48
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	38 915,36	43 557,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 118,60	664,80
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	5 835,17	6 986,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 961,59	35 905,70

Anna Pietras
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

6CBFFBF80ACA58E4 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	3 836,27	2 547,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	288,00	576,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	288,00	576,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	3 548,27	1 971,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 627,50	568,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 920,77	1 403,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Anna Pietras
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

6CBFFBF80ACA58E4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 003,42	12 632,70	Suma pasywów	16 003,42	12 632,70

 Anna Pietras
 (główny księgowy)

 2021-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Kosiorek
 (kierownik jednostki)

BeSTia

6CBFFBF80ACA58E4 Korekta nr 1

Anna Pietras
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

6CBFFBF80ACA58E4 Korekta nr 1