

Samorządowe Przedszkole
"Słoneczne" w Iwanowicach

ul. Jana Pawła II 3

32-095 Iwanowice Śląskie

tel. 72 988 40 16

NIP 682 15 89 238 REGON 350018322

BILANS			Adresat		
jednostki budżetowej			- WÓJT GMINY IWANOWICE - księgowość w/m		
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1.489.150,26	1.479.814,85	A. Fundusz	1.390.252,12	1.377.327,19
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	2.702.254,88	2.776.144,42
II. Rzeczowe aktywa trwale	1.489.150,26	1.479.814,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1.312.002,76	- 1.398.817,23
1. Środki trwale	1.489.150,26	1.479.814,85	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 1.312.002,76	- 1.398.817,23
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	1.456.256,23	1.453.011,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwale	32.894,03	26.803,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235.411,26	241.077,63
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	235.411,26	241.077,63
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.012,60	200,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	6.450,00	6.625,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32.723,60	34.041,19
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55.582,57	56.129,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	1.431,37	3.064,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	136.513,12	138.589,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5.303,00	7.348,00
I. Zapasy	298,50	894,82	8. Fundusze specjalne	131.908,12	133.668,82
1. Materiały	298,50	894,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131.908,12	133.668,82
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	1. Należności z tytułu	-	-
II. Należności krótkoterminowe	72.228,00	67.656,33			

dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	4.306,50	3.651,93	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	67.921,50	64.004,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63.986,62	70.038,82			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63.986,62	70.038,82			
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	1.625.663,38	1.618.404,82	Suma pasywów	1.625.663,38	1.618.404,82

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 224.315,81
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 183.699,71
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
8. W budżecie jednostki na rok 2021 w planie wydatków w zostały zabezpieczone środki na świadczenia pracownicze z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych przewidywanych do wypłaty w 2021 r. w wysokości 12.500,00 zł. Środki te są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.

SKARBNIK GMINY


.....
(Główny Księgowy)

2021-03-24

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Robert Lisowski
.....
(Kierownik jednostki)