

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku 62-080 Tarnowo Podgórze ul. Dopiewska 11</b>  <b>631576823</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2020</b>	Adresat <b>WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE</b>
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 381 218,09	2 293 003,71	A. Fundusz	2 293 790,23	2 204 762,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 136 952,78	4 140 063,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 381 218,09	2 293 003,71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 843 162,55	-1 935 300,28
1. Środki trwałe	2 381 218,09	2 293 003,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	356 685,00	356 685,00	2. Strata netto (-)	-1 843 162,55	-1 935 300,28
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	1 929 034,91	1 861 095,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 778,65	69 328,01	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	10 719,53	5 895,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 374,69	124 178,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	124 371,08	124 171,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 860,88	3 189,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 210,74	16 947,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 371,21	88 054,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	83,94	61,23
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 946,83	35 937,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 882,71	4 887,84	8. Fundusze specjalne	15 844,31	15 918,77
1. Materiały	6 882,71	4 887,84	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 844,31	15 918,77
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	3,61	6,83
II. Należności krótkoterminowe	23 969,81	23 880,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 219,81	15 130,68			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 750,00	8 750,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 094,31	7 168,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 094,31	7 168,77			
3. 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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 418 164,92</b>	<b>2 328 941,00</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 418 164,92</b>	<b>2 328 941,00</b>

(główny księgowy)

2021-03-03  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)