

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Michowie..... Numer identyfikacyjny REGON 060715637	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień ..31 grudnia.. 2020 r.	Adresat Wójt Gminy Michów..... Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	188 122,47	179 381,83	A. Fundusz	101 928,55	90 592,50
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	892 169,88	1 011 134,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	188 122,47	179 381,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-790 241,33	-920 542,26
1. Środki trwałe	188 122,47	179 381,83	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-790 241,33	-920 542,26
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 576,14	159 995,55	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 242,72	8 542,65	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	13 303,61	10 843,63	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 031,35	94 656,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	89 031,35	94 656,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7,50	22,50

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 241,75	7 214,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 657,64	32 503,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 124,46	54 667,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		250,00
B. Aktywa obrotowe	44 987,56	43 458,60	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	2 409,56	5 032,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	2 409,56	5 032,68			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	42 150,13	37 591,20
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 150,13	37 591,20
II. Należności krótkoterminowe	29 277,87	31 977,72	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	427,87	584,72	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	28 850,00	31 393,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 300,13	6 448,20			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 300,13	6 448,20			
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	233 110,03	222 840,43	Suma pasywów	233 110,03	222 840,43

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4108,15
2. Umorzenie środków trwałych 88202,32
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 58015,83
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.

Z-ca skarbnika Gminy

Anna Adamczyk

(główny księgowy)

2021.04.01

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy

merem Jankowski

(kierownik jednostki)