

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie ul. Dworcowa 5 86-010 Koronowo Numer identyfikacyjny REGON 092324774	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 1D68B58E54E0AC87 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 461 141,10	4 772 039,87	A Fundusz	3 314 128,43	4 604 903,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 426 117,46	7 386 143,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 461 141,10	4 772 039,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 111 989,03	-2 781 240,01
A.II.1 Środki trwałe	3 451 916,10	4 762 814,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 111 989,03	-2 781 240,01
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	3 346 198,96	4 670 437,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 897,14	4 537,49	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	98 820,00	87 840,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 840 665,14	238 562,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 225,00	9 225,00	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	2 840 665,14	238 562,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 244,30	4 909,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 061,00	10 127,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 680,39	60 895,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 817,05	129 603,13

Marcin Kłodziński
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

1D68B58E54E0AC87

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	2 693 652,47	71 426,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 631 341,63	0,00
B.I Zapasy	1 793,20	1 504,43	D.II.8 Fundusze specjalne	19 520,77	33 027,98
B.I.1 Materiały	0,00	301,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 520,77	33 027,98
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	1 793,20	1 202,81	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 672 338,50	36 893,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 996,87	36 893,74			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	2 631 341,63	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 520,77	33 027,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 520,77	33 027,98			
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			

Marcin Kłodziński
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chytła
(kierownik jednostki)

BeSTia

1D68B58E54E0AC87

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 154 793,57	4 843 466,02	Suma pasywów	6 154 793,57	4 843 466,02

 Marcin Kłodziński
 (główny księgowy)

 2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 1D68B58E54E0AC87

 Ewa Chytła
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Marcin Kłodziński
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1D68B58E54E0AC87

Ewa Chytła

(kierownik jednostki)