


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 1</b> ul. Armii Krajowej 10 05-660 Warka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego F7E71A9DAA302F47 
Numer identyfikacyjny REGON <b>670918727</b>	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	5 603 145,19	5 469 429,80	A Fundusz	5 421 451,89	5 251 084,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 620 023,07	8 704 166,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 603 145,19	5 469 429,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 198 571,18	-3 453 082,17
A.II.1 Środki trwałe	5 603 145,19	5 469 429,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 196 263,51	1 196 263,51	A.II.2 Strata netto (-)	-3 198 571,18	-3 453 082,17
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	4 384 699,17	4 258 849,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 006,51	12 983,16	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	7 176,00	1 333,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	452 448,55	508 732,39
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	452 448,55	508 732,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 058,77	20 748,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	189,78	276,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 367,11	36 161,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 908,85	192 297,20

Główny Księgowy

  
Dorota Kosłaniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

F7E71A9DAA302F47

DYREKTOR

  
mgr Ewa Bratos

(kierownik jednostki)

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	270 755,25	290 386,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 995,41	27 491,68	D.II.8 Fundusze specjalne	243 924,04	259 248,51
B.I.1 Materiały	18 995,41	27 491,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 924,04	259 248,51
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	109 346,02	197 020,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 646,02	3 370,19			
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	101 700,00	193 650,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 413,82	65 875,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 413,82	65 875,04			
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			

Główny Księgowy

*Dorota Kostaniak*  
Dorota Kostaniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

F7E71A9DAA302F47

DYREKTOR

*E. Bratos*  
mgr Ewa Bratos

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 873 900,44</b>	<b>5 759 816,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 873 900,44</b>	<b>5 759 816,71</b>

Główny Księgowy

*DK*  
Dorota Kostaniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

F7E71A9DAA302F47

DYREKTOR

*E. Bratos*  
mgr Ewa Bratos

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

  
Dorota Kozłaniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

F7E71A9DAA302F47

DYREKTOR

  
mgr Ewa Bratos

(kierownik jednostki)