


|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie</b><br>ul. Jagodowa 4<br><br>97-410 Kleszczów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br><b>GMINA KLESZCZÓW</b>  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>7D84AA2057483E41</b><br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>592135081</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2020 r.</b> |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 23 150,70             | 46 128,71           | A Fundusz   | -136 745,00           | -139 032,79         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 936 959,31          | 3 119 900,32        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 23 150,70             | 46 128,71           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 073 704,31         | -3 258 933,11       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 23 150,70             | 46 128,71           | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -3 073 704,31         | -3 258 933,11       |
| 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   | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 15 428,67             | 42 368,33           | 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  | 7 722,03              | 3 760,38            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 177 990,93            | 198 630,03          |
| 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                                   | 177 990,93            | 198 630,03          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 18 914,22             | 17 189,76           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 23 385,59             | 27 807,27           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 123 139,22            | 146 179,67          |

Grażyna Maria Płomińska  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Szluga

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7D84AA2057483E41

|  |           |           |  |           |          |
|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|
| 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  | 18 095,23 | 13 468,53 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne  | 12 551,90 | 7 453,33 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 12 551,90 | 7 453,33 |
| 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  | 5 543,33  | 6 015,20  |  |           |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 0,00      |  |           |          |
| 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  | 5 543,33  | 6 015,20  |  |           |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 12 551,90 | 7 453,33  |  |           |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 12 551,90 | 7 453,33  |  |           |          |
| 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      |  |           |          |

Grażyna Maria Płomińska  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Szluga

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7D84AA2057483E41

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>41 245,93</b> | <b>59 597,24</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>41 245,93</b> | <b>59 597,24</b> |

Grażyna Maria Płomińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7D84AA2057483E41

Małgorzata Szługa

(kierownik jednostki)

Grażyna Maria Płomińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
7D84AA2057483E41

Małgorzata Szługa  
(kierownik jednostki)