

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 Reja 5,95-040 Koluszki	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat: Gmina Koluszki
Numer identyfikacyjny REGON 101016483		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	0,00	16 999,58	A. - Fundusze	-264 556,17	-165 084,13
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 358 762,94	2 718 472,49
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	16 999,58	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 623 125,20	-2 883 556,62
1. - Środki trwałe	0,00	16 999,58	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 623 125,20	-2 883 556,62
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-193,91	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	16 999,58	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	293 759,32	225 888,33
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	293 759,32	225 888,33
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 875,68	29 190,83
- Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	11 496,91	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	92 858,86	31 350,26
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 527,87	165 347,24
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	29 203,15	43 804,62	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 592,40	1 310,33	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	1 592,40	1 310,33	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	27 416,84	42 494,29			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	27 416,84	42 454,29			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	40,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	193,91	0,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193,91	0,00			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
Suma aktywów	29 203,15	60 804,20	Suma pasywów	29 203,15	60 804,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Mróz

Główny księgowy

2021.03.11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Nr 2 w Koluszkach
Marta Mariola Garmys - Jaskóła

Kierownik jednostki