


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Bajkolandia ul. Janowiecka 2A 78-540 Kalisz Pomorski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kalisz Pomorski
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E6866E2F8293A6D 
Numer identyfikacyjny REGON 331091762	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	2 598 420,97	2 452 241,44	A Fundusz	2 417 296,27	2 208 054,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 270 923,66	4 462 406,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 598 420,97	2 452 241,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 853 627,39	-2 254 351,88
A.II.1 Środki trwałe	2 598 420,97	2 452 241,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	130 230,24	130 230,24	A.II.2 Strata netto (-)	-1 853 627,39	-2 254 351,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	130 230,24	130 230,24	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	2 191 858,77	2 111 393,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 697,76	25 953,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	140 120,00	119 288,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	103 514,20	65 376,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 593,53	288 021,88
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	219 593,53	288 021,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 002,21	21 927,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 540,00	14 010,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 825,61	92 879,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 251,28	135 654,08

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25,20	4 014,24
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	38 468,83	43 834,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 321,85	2 074,14	D.II.8 Fundusze specjalne	16 949,23	19 536,56
B.I.1 Materiały	2 321,85	2 074,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 949,23	19 536,56
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	35 429,75	37 022,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	10,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 239,50	11 219,88			
B.II.4 Pozostałe należności	27 180,25	25 803,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	717,23	4 737,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	717,23	4 737,56			
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			

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E6866E2F8293A6D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 636 889,80	2 496 076,08	Suma pasywów	2 636 889,80	2 496 076,08

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6E6866E2F8293A6D

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 013) = 631.098,20 zł
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 020) = 20.531,85 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1). Zobowiązanie wobec PGKiM Kalisz Pomorski = 470,00 zł 2). Zobowiązanie wobec SP Pomierzyn = 2 512,92 zł
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zobowiązanie wobec UM Kalisz Pomorski z tyt . Vat należnego = 24,03 zł

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6E6866E2F8293A6D

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)