

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach ul. St. Staszica 1 44-341 Gołkowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA GODÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B844990C6C969A8 
Numer identyfikacyjny REGON 271511934	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	12 596,80	11 457 155,42	A Fundusz	-69 126,02	11 353 046,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 628 831,79	13 646 682,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 596,80	11 457 155,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 697 957,81	-2 293 635,14
A.II.1 Środki trwałe	12 596,80	11 457 155,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 548,86	1 548,86	A.II.2 Strata netto (-)	-1 697 957,81	-2 293 635,14
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	10 247 687,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	112 544,73	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	11 047,94	1 095 374,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 132,61	140 842,54
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	120 132,61	140 842,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	445,24	7 015,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 492,02	19 137,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 891,77	98 309,49

Daria Ośliżo
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kasperuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B844990C6C969A8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37,59	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	38 409,79	36 734,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	946,80	D.II.8 Fundusze specjalne	18 257,99	16 379,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 257,99	16 379,99
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	946,80	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	35 071,80	29 647,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 151,80	19 407,22			
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	14 920,00	10 240,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 337,99	6 139,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 337,99	6 139,99			
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			

Daria Oślizło
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kasperuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B844990C6C969A8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 006,59	11 493 889,43	Suma pasywów	51 006,59	11 493 889,43

Daria Oślizło
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
9B844990C6C969A8

Tomasz Kasperuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Daria Oślizło
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
9B844990C6C969A8

Tomasz Kasperuk
(kierownik jednostki)