

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Gałkowie Dużym Dzieci Polskich 20, Gałków Duży ,95-041 Gałków	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: Gmina Koluszki ul.11 Lisopada 65 95-040 Koluszki
Numer identyfikacyjny REGON 101023649		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	45 139,28	57 192,10	A. - Fundusze	-76 668,57	-35 130,95
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 200 162,16	1 266 065,59
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	45 139,28	57 192,10	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 276 807,81	-1 301 196,54
1. - Środki trwałe	45 139,28	57 192,10	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 276 807,81	-1 301 196,54
1.1.1- Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-22,92	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	45 139,28	40 192,51	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	16 999,59	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	125 847,11	95 745,22
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	125 847,11	95 745,22
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 454,69	15 184,20
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	6 776,37	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	43 642,42	13 053,56
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 973,63	67 507,46
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	4 039,26	3 422,17	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 450,43	918,32	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	2 450,43	918,32	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	1 565,91	2 503,85			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	945,85	2 490,85			
2. - Należności od budżetów	0,00	13,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	620,06	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	22,92	0,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22,92	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	49 178,54	60 614,27	Suma pasywów	49 178,54	60 614,27

2021.03.31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki