

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE</b> ul. Szkolna 7 83-400 Kościerzyna Numer identyfikacyjny REGON <b>192969210</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego EB521502C3CCD3E7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 247 671,75	3 186 332,14	A Fundusz	3 022 146,89	2 985 515,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 523 283,06	5 782 328,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 247 671,75	3 186 332,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 499 544,77	-2 795 586,11
A.II.1 Środki trwałe	3 247 671,75	3 186 332,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 680 741,00	1 680 741,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 499 544,77	-2 795 586,11
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) (-)	-1 591,40	-1 227,06
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 458 829,37	1 397 768,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 786,20	58 875,71	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	36 315,18	48 946,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	286 545,11	266 250,82
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	286 545,11	266 250,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 751,89	7 215,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 814,00	20 614,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 325,06	29 997,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 178,21	157 630,82

Mariola Barelkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

EB521502C3CCD3E7

Alicja Teresa Kirstein  
(kierownik jednostki)

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	61 020,25	65 433,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 854,80	12 430,00	D.II.8 Fundusze specjalne	52 475,95	50 792,95
B.I.1 Materiały	4 854,80	12 430,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 475,95	50 792,95
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	51 040,00	44 947,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 211,00			
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	47 350,50	42 736,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 689,50	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 125,45	8 056,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 125,45	8 056,95			
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			

Mariola Barekowska  
(główny księgowy)

2021-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Teresa Kirstein  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EB521502C3CCD3E7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 308 692,00</b>	<b>3 251 766,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 308 692,00</b>	<b>3 251 766,09</b>

\_\_\_\_\_  
 Mariola Barekowska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

EB521502C3CCD3E7

\_\_\_\_\_  
 Alicja Teresa Kirstein  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Mariola Barekowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-01-13  
(rok, miesiąc, dzień)

EB521502C3CCD3E7

\_\_\_\_\_  
Alicja Teresa Kirstein  
(kierownik jednostki)