

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 2 "Pod Topolą" 74-320 Barlinek, ul. Podwałe 11 74-320 Barlinek Numer identyfikacyjny REGON 320785200	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Barlinek Wysłać bez pisma przewodniego B08AE8EA2DBDD5D2 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 932 927,93	1 875 638,53	A Fundusz	1 680 096,82	1 626 290,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 525 234,46	4 780 685,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 932 927,93	1 875 638,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 845 137,64	-3 154 395,35
A.II.1 Środki trwałe	1 932 927,93	1 875 638,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	742 699,81	742 699,81	A.II.2 Strata netto (-)	-2 845 137,64	-3 154 395,35
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	1 148 276,88	1 103 455,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 589,01	21 190,22	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	15 362,23	8 293,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 761,35	297 355,96
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	284 761,35	297 355,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 152,08	12 812,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 937,00	26 632,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 049,65	102 975,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 948,97	124 207,70

KATARZYNA GUCIA
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B08AE8EA2DBDD5D2 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16,00	16,00
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	31 930,24	48 007,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 387,93	2 372,04	D.II.8 Fundusze specjalne	23 657,65	30 712,37
B.I.1 Materiały	80,00	80,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 657,65	30 712,37
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	1 307,93	2 292,04	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	30 260,56	44 966,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 868,66	14 907,09			
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	23 391,90	30 059,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	281,75	669,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	281,75	669,37			
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			

KATARZYNA GUCIA
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B08AE8EA2DBDD5D2 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 964 858,17	1 923 646,03	Suma pasywów	1 964 858,17	1 923 646,03

KATARZYNA GUCIA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

B08AE8EA2DBDD5D2 Korekta nr 1

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

KATARZYNA GUCIA
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B08AE8EA2DBDD5D2 Korekta nr 1