

**Jednostka: PG Władysławów**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Gminne we Władysławowie<br>ul. Kaliska 17A<br>62-710 Władysławów<br>tel. 63 278 80 42 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2020 | Adresat<br>Urząd Gminy, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000996867  |   |  |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>1 323 418,59</b>   | <b>1 270 292,93</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>1 192 513,06</b>   | <b>1 121 396,49</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>2 777 639,75</b>   | <b>2 871 462,36</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>1 323 418,59</b>   | <b>1 270 292,93</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | <b>-1 585 126,69</b>  | <b>-1 750 065,87</b> |
| 1. Środki trwałe   | 1 323 418,59          | 1 270 292,93        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -1 585 126,69         | -1 750 065,87        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 270 379,85          | 1 221 397,50        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 51 089,80             | 47 846,00           | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 1 948,94              | 1 049,43            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>159 043,75</b>     | <b>177 597,15</b>    |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>159 043,75</b>     | <b>177 597,15</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 99,92                |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 5 847,00              | 8 072,00             |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 55 248,77             | 59 394,48            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 78 585,31             | 90 841,98            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>28 138,22</b>      | <b>28 700,71</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>3 248,59</b>       | <b>3 984,98</b>     | 8. Fundusze specjalne  | 19 362,67             | 19 188,77            |
| 1. Materiały   | 3 248,59              | 3 984,98            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 19 362,67             | 19 188,77            |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>23 375,00</b>      | <b>24 505,00</b>    |  |                       |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 23 375,00             | 24 505,00           |  |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>1 514,63</b>       | <b>210,73</b>       |  |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 1 514,63              | 210,73              |  |                       |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 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                |  |                       |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |  |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 351 556,81</b>   | <b>1 298 993,64</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>1 351 556,81</b>   | <b>1 298 993,64</b>  |

2021.03.30

 .....  
 Główny księgowy

 .....  
 rok, miesiąc, dzień

 .....  
 Kierownik jednostki