

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Rosnowie tel. (094) 316 42 82, 316 41 35 NIP 499-04-18-857 76-042 Rosnowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Manowo
Numer identyfikacyjny REGON 331411557		Wysłać bez pisma przewodniego 01F18C7696D630F1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 490 735,17	2 424 877,81	A Fundusz	2 403 016,70	2 332 726,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 634 762,72	3 623 032,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 490 735,17	2 424 877,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 231 746,02	-1 290 306,13
A.II.1 Środki trwałe	2 490 735,17	2 424 877,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	340 767,00	340 767,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 231 746,02	-1 290 306,13
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	2 148 061,33	2 084 110,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	1 906,84	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 322,89	97 653,70
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	90 322,89	97 653,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 404,62	1 515,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 896,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 159,74	34 286,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 102,42	53 424,99

mgr Magdalena Szymańska
Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

2020-12-31
(rook, miesiąc, dzień)
01F18C7696D630F1

D Y
Przedszkole Samorządowe w Rosnowie
tel. (094) 316 42 82, 316 41 35
mgr Jolanta Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 321,00	1 446,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 148,10	0,00
B Aktywa obrotowe	2 604,42	5 501,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	187,01	3 084,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187,01	3 084,55
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	2 417,41	2 417,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	2 417,41	2 417,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	187,01	3 084,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	187,01	3 084,55			
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			

SEKRETARZ GMINY

mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

01F18C7696D630F1

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego w Rosnowie
tel. (094) 316 42 82, 316 41 35
mgr Jolanta Kaczmarczyk

Jolanta Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 493 339,59	2 430 379,77	Suma pasywów	2 493 339,59	2 430 379,77

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

01F18C7696D630F1

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego w Rosnowie
tel. (094) 316 42 82, 316 41 35
mgr Jolanta Kaczmarczyk

Jolanta Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

4

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Sum
mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

01F18C7696D630F1

DYREKTOR

Przedszkola Samorządowego w Rosławie
tel. (094) 316 42 82, 316 41 35

Jolanta
mgr Jolanta Kaczmarczyk

Jolanta Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)