

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu ul. Słowackiego 4 82-440 Dzierzgoń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Dzierzgoń
Numer identyfikacyjny REGON 221123898		Wysłać bez pisma przewodniego 3316A83247C8AD7F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	172 989,87	373 283,77	A Fundusz	4 148,96	197 893,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 962 267,12	2 155 519,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	172 989,87	373 283,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 958 118,16	-1 957 625,72
A.II.1 Środki trwałe	172 989,87	373 283,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 847,56	5 847,56	A.II.2 Strata netto (-)	-1 958 118,16	-1 957 625,72
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	136 366,89	346 612,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 477,92	11 045,42	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	16 297,50	9 778,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 130,83	187 832,46
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	177 130,83	187 832,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 883,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 716,00	8 497,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 405,66	59 859,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 085,02	106 419,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Figur

Monika Figur

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 190,50	1 441,34
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	8 289,92	12 442,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 602,42	3 668,03	D.II.8 Fundusze specjalne	3 733,65	6 732,49
B.I.1 Materiały	2 602,42	3 668,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 733,65	6 732,49
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	5 620,45	5 381,50			
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	5 620,45	5 381,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67,05	3 392,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67,05	3 392,49			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Figur
Monika Figur

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczun
Jolanta Szewczun

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	181 279,79	385 725,79	Suma pasywów	181 279,79	385 725,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Figur

Monika Figur
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

3316A83247C8AD7F Korekta nr 1

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczun

Jolanta Szewczun
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Figur

Monika Figur
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

3316A83247C8AD7F Korekta nr 1

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczun

Jolanta Szewczun
(kierownik jednostki)