

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Górna Grupa, ul. Świecka 9 86-134 Dragacz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Dragacz
Numer identyfikacyjny REGON 091485452		Wysłać bez pisma przewodniego ACE157D468417692 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 749 355,41	2 912 316,85	A Fundusz	2 669 420,48	2 823 817,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 203 425,38	4 668 594,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 749 355,41	2 912 316,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 534 004,90	-1 844 777,02
A.II.1 Środki trwałe	2 749 355,41	2 912 316,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 534 004,90	-1 844 777,02
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	2 749 355,41	2 912 316,85	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 283,18	121 139,36
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	100 283,18	121 139,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 455,19	8 934,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 310,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 935,94	17 786,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 753,78	93 580,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeńewska
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych w Dragaczu

Michalska Mariola
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,50
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	20 348,25	32 639,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 863,28	18 735,98	D.II.8 Fundusze specjalne	1 828,27	837,60
B.I.1 Materiały	15 169,85	18 735,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 828,27	837,60
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	1 693,43	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 656,70	13 065,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 656,70	303,01			
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	0,00	12 762,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 828,27	838,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 828,27	838,10			
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 Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Samorządu Województwa
Placówek Oświatowych w Dragaczu

mgr Mariola Kuchta
Michalska Mariola

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 769 703,66	2 944 956,83	Suma pasywów	2 769 703,66	2 944 956,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeniewska
Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych w Dragaczu

mgr Karolina Kuchta

Michalska Mariola
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

ACE157D468417692 Korekta nr 1

DYREKTOR
Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych w Dragaczu

mgr Karolina Kuchta

Michalska Mariola
(kierownik jednostki)