

Jednostka: P7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Nr 7 w Zalesiu Górnym

ul. Młodych Wilcząt 7

05-540 Zalesie Górne

tel. 0227266550

Numer identyfikacyjny REGON

01300632000000

Bilans

jednostki budżetowej

i samorządowego zakładu

budżetowego

sporządzony

na dzień 31.12.2020

Adresat

Gmina Piaseczno

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECCZO

KANCELARIA

Wpłynęło

dnia

2021-04-01

Ldż.

Ilość załącz.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 271 357,28	5 090 074,83	A. Fundusze	5 178 021,62	4 977 599,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 074 897,75	7 010 107,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 271 357,28	5 090 074,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 896 876,13	-2 032 507,45
1. Środki trwałe	5 271 357,28	5 090 074,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 896 876,13	-2 032 507,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 244 295,67	5 070 516,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	27 061,61	19 558,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 761,41	130 370,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	124 761,41	130 168,03
4. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 426,20	8 384,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 663,26	17 202,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 704,05	92 091,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	160,06	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	31 425,75	17 895,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 313,91	1 710,54	8. Fundusze specjalne	10 807,84	12 489,46
1. Materiały	16 313,91	1 710,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 807,84	12 489,46
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	202,00
II. Należności krótkoterminowe	10 644,00	13 745,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 304,00	3 695,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 340,00	10 050,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 467,84	2 439,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 467,84	2 439,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 302 783,03	5 107 969,83		5 302 783,03	5 107 969,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.02.14

rok, miesiąc, dzień

mgr Wioleta Chinek

Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym
ul. Młodych Wilcząt 7
05-540 Zalesie Górne
tel. 22 726 65 50

Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

SPECJALISTA
Maria Marek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
mgr Mariusz Sekuła

Strona 1 z 1