

**ZESPÓŁ EKONOMICZNO  
-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY  
w ŁAMBINOWICACH**

ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

REGON 142028871  
NIP 720220230, KRS 0000000000

<b>Publiczne Przedszkole Sowin</b>	<b>BILANS</b> <i>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu</i> <b>budżetowego sporządzony na dzień</b> <b>31.12.2020 r.</b>	<b>Urząd Gminy Łambinowice</b>
<b>REGON - 5305828871</b>		

**PP Sowin**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>803,91</b>	<b>403,88</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-10 935,77</b>	<b>-20 765,06</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	150 075,23	144 022,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	803,91	403,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-161 011,00	-164 787,34
1. Środki trwałe	803,91	403,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	403,88	403,88	2. Strata netto (-)	-161 011,00	-164 787,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki....	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	400,03	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<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	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 531,95</b>	<b>21 168,94</b>
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	12 531,95	21 168,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 726,53	1 562,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	508,00	554,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 741,98	6 307,64

2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 555,44	12 744,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>792,27</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	111,60	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	111,60	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
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	0,00
II. Należności krótkoterminowe	680,67	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	680,67	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 596,18</b>	<b>403,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 596,18</b>	<b>403,88</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy  
mgr Anna Rosicka

rok, miesiąc, dzień  
2021-03-04

DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
mgr Anna Pędziwiatr

2021.03.23