

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach ul. Sienkiewicza 2a 97-221 Rokiciny REGON 590020422 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020				Adresat GMINA ROKICINY ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 677 123,43	2 628 395,97	A. Fundusze	2 596 875,10	2 542 561,10	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 470 422,30	4 351 949,16	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 677 123,43	2 628 395,97	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 873 547,20	-1 809 388,06	
1. Środki trwałe	2 677 123,43	2 628 395,97	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	192 300,00	192 300,00	2. Strata netto (-)	-1 873 547,20	-1 809 388,06	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 393 265,56	2 323 264,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 073,59	79 290,82	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	37 548,10	29 502,08	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	4 936,18	4 038,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 178,41	122 534,21	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	131 178,41	122 534,21	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 744,90	3 050,70	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18,24	20,64	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 923,96	17 479,12	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 264,41	92 527,78	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	50 930,08	36 699,34	8. Fundusze specjalne	20 226,90	9 455,97
I. Zapasy	9 492,70	9 078,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 226,90	9 455,97
1. Materiały	9 492,70	9 078,23	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	34 094,72	26 952,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 124,48	14 006,14			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	16 970,24	12 946,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 342,66	668,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 342,66	668,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 728 053,51	2 665 095,31	Suma pasywów	2 728 053,51	2 665 095,31

.....
(główny księgowy)

2021.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)