

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole w Ustroniu Morskim</b><br>ul. Wojska Polskiego 8A<br>78-111 Ustronie Morskie | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br>URZĄD GMINY<br>USTRONIE MORSKIE<br>Wpłynęło dnia <b>2021-03-31</b><br>Nr. <i>Chromyński</i><br>Inne załącz. <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Ustronie Morskie   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>330496675</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9C8A042E44DA94D7<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 412 777,72            | 397 267,00          | A Fundusz   | 312 734,92            | 299 778,85          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 038 657,63          | 2 029 152,79        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 412 777,72            | 397 267,00          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 725 922,71         | -1 729 373,94       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 412 777,72            | 397 267,00          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 91 460,00             | 91 460,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 725 922,71         | -1 729 373,94       |
| 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   | 302 025,45            | 280 618,73          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 19 292,27             | 25 188,27           | 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                            | 121 606,10            | 116 393,61          |
| 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                                   | 121 606,10            | 116 393,61          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 10 106,80             | 8 531,27            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 7 425,12              | 7 173,15            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 36 793,54             | 35 872,79           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 64 797,01             | 62 749,99           |

Agnieszka Barańska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Barańska*

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9C8A042E44DA94D7

Alina Gajewicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
W USTRONIU MORSKIM

*mgr Alina Gajewicz*

|  |           |           |  |          |          |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 2 437,91 | 2 054,05 |
| 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  | 21 563,30 | 18 905,46 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 489,19    | 492,03    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 45,72    | 12,36    |
| B.I.1 Materiały  | 489,19    | 492,03    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 45,72    | 12,36    |
| 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  | 21 028,39 | 18 401,07 |  |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 451,82    | 455,87    |  |          |          |
| 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  | 20 576,57 | 17 945,20 |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 45,72     | 12,36     |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 45,72     | 12,36     |  |          |          |
| 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      |  |          |          |

Agnieszka Barańska  
(główny księgowy)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agneska*  
mgr Agnieszka Barańska

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9C8A042E44DA94D7

Alina Gajewicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
W USTRONIU MORSKIM

*Alina*  
mgr Alina Gajewicz

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>434 341,02</b> | <b>416 172,46</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>434 341,02</b> | <b>416 172,46</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Barańska*  
 mgr Agnieszka Barańska

\_\_\_\_\_  
 Agnieszka Barańska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9C8A042E44DA94D7

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 W USTRONIU MORSKIM

*Gajewicz*  
 mgr Alina Gajewicz

\_\_\_\_\_  
 Alina Gajewicz  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Barańska*  
mgr Agnieszka Barańska

Agnieszka Barańska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9C8A042E44DA94D7

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
W USTRONIU MORSKIM

*Gajewicz*  
mgr Alina Gajewicz

Alina Gajewicz  
(kierownik jednostki)