

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b><br>ul. Jastrzębia 2<br>59-300 Lubin | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><b>GMINA MIEJSKA LUBIN</b>   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A65C90BBC63BA224<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004059148</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 895 316,28            | 896 927,54          | A Fundusz   | 762 782,51            | 767 025,77          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 379 933,07          | 2 249 734,36        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 895 316,28            | 896 927,54          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 617 150,56         | -1 482 708,59       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 895 316,28            | 896 927,54          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 318 370,00            | 318 370,00          | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 617 150,56         | -1 482 708,59       |
| 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   | 559 935,38            | 567 216,94          | 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  | 17 010,90             | 11 340,60           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 152 298,57            | 146 578,41          |
| 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                                   | 152 298,57            | 146 578,41          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 557,53              | 7 763,63            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 5 891,70              | 6 523,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 44 382,85             | 45 438,29           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 84 766,61             | 76 126,61           |

Anna Ćwian  
(główny księgowy)

2021-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Castaneda Trujillo  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A65C90BBC63BA224

Strona 1 z 4

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 0,00      |
| 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  | 19 764,80 | 16 676,64 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 3 901,14  | 5 949,76  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 15 699,88 | 10 726,88 |
| B.I.1 Materiały  | 3 901,14  | 5 949,76  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 15 699,88 | 10 726,88 |
| 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  | 13 847,78 | 8 455,00  |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 52,78     | 0,00      |  |           |           |
| 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  | 13 795,00 | 8 455,00  |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 015,88  | 2 271,88  |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 015,88  | 2 271,88  |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Anna Ćwian  
(główny księgowy)

2021-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Castaneda Trujillo  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A65C90BBC63BA224

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>915 081,08</b> | <b>913 604,18</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>915 081,08</b> | <b>913 604,18</b> |

\_\_\_\_\_  
 Anna Ćwian  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-03-05  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 A65C90BBC63BA224

\_\_\_\_\_  
 Beata Castaneda Trujillo  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Ćwian  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
A65C90BBC63BA224

\_\_\_\_\_  
Beata Castaneda Trujillo  
(kierownik jednostki)