

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 UL. E.ORZESZKOWEJ 11 59-300 LUBIN | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA MIEJSKA LUBIN |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 58C075CE953D78E5  |
| Numer identyfikacyjny REGON 004059088 | sporządzony 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 | 2 913 755,80 | 2 870 139,13 | A Fundusz | 2 709 000,62 | 2 702 553,06 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 258 891,79 | 5 208 475,32 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 913 755,80 | 2 870 139,13 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 549 891,17 | -2 505 922,26 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 883 977,80 | 2 870 139,13 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 576 987,50 | 576 987,50 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 549 891,17 | -2 505 922,26 |
| 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 | 2 228 655,96 | 2 208 996,79 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 18 376,76 | 15 575,22 | 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 | 59 957,58 | 68 579,62 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 276 688,62 | 213 982,16 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 29 778,00 | 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 | 276 688,62 | 213 982,16 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 410,36 | 10 888,49 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 745,36 | 5 989,43 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 75 276,24 | 32 174,62 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 121 730,52 | 124 965,33 |

Anna Ćwian
(główny księgowy)

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Castaneda Trujillo
(kierownik jednostki)

BeSTia

58C075CE953D78E5

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) | 14 087,12 | 4 467,76 |
| B Aktywa obrotowe | 71 933,44 | 46 396,09 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 6 375,67 | 5 102,27 | D.II.8 Fundusze specjalne | 49 439,02 | 35 496,53 |
| B.I.1 Materiały | 6 375,67 | 5 102,27 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 49 439,02 | 35 496,53 |
| 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 | 25 461,63 | 10 913,53 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 031,63 | 1 329,53 | | | |
| 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 | 23 430,00 | 9 584,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40 096,14 | 30 380,29 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 40 096,14 | 30 380,29 | | | |
| 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)

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Castaneda Trujillo
(kierownik jednostki)

BeSTia

58C075CE953D78E5

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 985 689,24 | 2 916 535,22 | Suma pasywów | 2 985 689,24 | 2 916 535,22 |

 Anna Ćwian
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-02-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 58C075CE953D78E5

 Beata Castaneda Trujillo
 (kierownik jednostki)

Anna Ćwian
(główny księgowy)

BeSTia

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)
58C075CE953D78E5

Beata Castaneda Trujillo
(kierownik jednostki)