WPŁYNĘŁO
URZĄD GMINY BRWINÓW
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
25-03-2021
L.dz. ..... Ilość zał. .....
Podpis .....

Jednostka: PO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Przedszkole w Otrębusach ul. Piaseckiego 2A 05-805 Otrębusy tel. 22 758 55 56	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Gmina Brwinów ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów
Numer indentyfikacyjny REGON 013000270		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**7 063 094,38**	**6 883 190,71**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**7 063 094,38**	**6 883 190,71**
1. Środki trwałe	7 063 094,38	6 883 190,71
1.1. Grunty	144 669,60	144 669,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 896 981,78	6 720 522,11
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 443,00	17 999,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Aktywa obrotowe	**24 169,14**	**17 976,41**
I. Zapasy	**3 764,60**	**2 034,02**
1. Materiały	3 764,60	2 034,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**20 383,66**	**15 707,80**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	727,66	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	19 656,00	15 707,80
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**20,88**	**234,59**
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20,88	234,59
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**
Suma aktywów	**7 087 263,52**	**6 901 167,12**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**6 990 713,79**	**6 803 012,49**
I. Fundusz jednostki	**8 676 366,80**	**8 592 921,58**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-1 685 653,01**	**-1 789 909,09**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 685 653,01	-1 789 909,09
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Fundusze placówek	**0,00**	**0,00**
C. Państwowe fundusze celowe	**0,00**	**0,00**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**96 549,73**	**98 154,63**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**96 549,73**	**98 154,63**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	187,40	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	6 134,00	6 590,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 498,79	33 091,66
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 567,66	58 220,38
5. Pozostałe zobowiązania	141,00	18,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	20,88	234,59
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20,88	234,59
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
Suma pasywów	**7 087 263,52**	**6 901 167,12**

2021.03.17

..... Główny księgowy

..... rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Gminy Brwinów
..... Kierownik jednostki
Jerzy Rysiński
Zastępca Burmistrza

realizująca obowiązki
Głównego księgowego
Bożena Modelska

INSPEKTOR
Marzena Chrzanowska

Finanse VULCAN wersja 21.02.0001.28817, VULCAN sp. z o.o., licencja: przedszkole1brwinow, Przedszkole nr 1 w Brwinowie, ul. Lilpopa 4, 05-840 Brwinów