

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Narutowicza 63 87-865 Izbica Kujawska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Izbica Kujawska
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kuj. dnia 26. 04. 2021 nr rejestru skierowano do
Numer identyfikacyjny REGON 910004769	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	2 123,31	1 143,32	A Fundusz	-55 468,00	-66 814,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	624 511,64	696 958,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 123,31	1 143,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-679 979,64	-763 772,21
A.II.1 Środki trwałe	2 123,31	1 143,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-679 979,64	-763 772,21
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	0,00	0,00	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	2 123,31	1 143,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 581,15	102 421,26
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	101 581,15	102 421,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 191,02	771,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 074,00	4 779,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 311,70	23 906,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 722,79	42 839,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Szudzik
mgr Emilia Szudzik

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Izbicy Kujawskiej

Henryk Krzyżanowicz
mgr Henryk Krzyżanowicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	464,00	694,10
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	43 989,84	34 463,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	38 817,64	29 429,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 817,64	29 429,55
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	16 472,20	23 954,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,09			
B.II.4 Pozostałe należności	16 472,20	23 954,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 517,64	10 509,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 517,64	10 509,55			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szudzik
mgr Emilia Szudzik

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Izbicy Kujawskiej

Krzyżanowicz
mgr Henryk Krzyżanowicz

Henryk Krzyżanowicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 113,15	35 607,13	Suma pasywów	46 113,15	35 607,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Szudzik
mgr Emilia Szudzik

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Izbicy Kujawskiej
mgr Henryk Krzyżanowicz

Henryk Krzyżanowicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Saldo Wn konta 221-zaległości za przedszkole 5034,17 zł,ZUS- 0,09 zł,saldo Wn konta 234- 18 920,00 zł. ✓

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Saldo Ma konta 221-nadpłaty za przedszkole 694,10 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

budzik
mgr Emilia Szudzik

Emilia Szudzik

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Izbie Kujawskiej

Henryk Krzyżanowicz
mgr Henryk Krzyżanowicz

Henryk Krzyżanowicz

(kierownik jednostki)