

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 ul.Kwiatowa 80 05-120 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 6CBB06ACDEA2CD26 
Numer identyfikacyjny REGON 013004060	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	10 711,43	8 038,27	A Fundusz	-229 764,46	-173 038,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 789 530,09	3 225 379,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 711,43	8 038,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 019 294,55	-3 398 418,63
A.II.1 Środki trwałe	10 711,43	8 038,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 019 294,55	-3 398 418,63
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	10 711,43	8 038,27	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	295 271,87	266 873,11
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	295 271,87	266 873,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 076,27	3 022,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 698,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 028,50	34 505,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 734,57	178 745,04

Grażyna Jaśkiewicz
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Galej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6CBB06ACDEA2CD26 Korekta nr 2

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	54 795,98	85 795,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3,43
B.I Zapasy	11 389,82	15 812,86	D.II.8 Fundusze specjalne	19 734,53	50 596,12
B.I.1 Materiały	11 389,82	15 812,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 734,53	50 596,12
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	29 058,68	25 373,55			
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	29 058,68	25 373,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 347,48	44 609,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 347,48	44 609,55			
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			

Grażyna Jaśkiewicz
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Galej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6CBB06ACDEA2CD26 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 507,41	93 834,23	Suma pasywów	65 507,41	93 834,23

 Grażyna Jaśkiewicz
 (główny księgowy)

 2021-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Ewa Galej
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6CBB06ACDEA2CD26 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Grażyna Jaśkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

6CBB06ACDEA2CD26 Korekta nr 2

Ewa Galej
(kierownik jednostki)