

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2 63-900 Rawicz	BILANS jednostki budżetowej sporzządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 411421798		Wysłać bez pisma przewodniego E5EBB974A77F3467 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	515 823,13	737 437,58	A Fundusz	452 585,67	677 175,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 593 079,28	1 812 199,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	515 823,13	737 437,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 140 493,61	-1 135 024,36
A.II.1 Środki trwałe	515 823,13	737 437,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	240 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 140 493,61	-1 135 024,36
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	502 335,73	484 748,78	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	13 487,40	11 988,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 805,20	72 838,23
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	76 805,20	72 838,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 011,08	7 234,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 632,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 024,87	21 656,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 576,25	33 501,81

Główny Księgowy

Dyrektor

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021-04-08

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5EBB974A77F3467 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 374,73
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	13 567,74	12 575,76	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	1 193,00	1 439,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 193,00	1 439,26
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	13 564,74	12 221,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 374,74	11 136,50			
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	1 190,00	1 085,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3,00	354,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3,00	354,26			
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			

Główna Księgowa

Dyrektor

Hanna Dymkiewicz Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021-04-08

Arieta Przydrożna Arieta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5EBB974A77F3467 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	529 390,87	750 013,34	Suma pasywów	529 390,87	750 013,34

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5EBB974A77F3467 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta nr 1 bilansu dotyczy aktyw kolumna stan na koniec roku poz. A.II.1.2 wykazano kwotę 483 250,18 a winno być 484 748,78 oraz poz. A.II.1.5 wykazano kwotę 13 487,40 a winno być 11 988,80.

Główny Księgowy

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5EBB974A77F3467 Korekta nr 1