

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole w Serocku Serock ul. Włodzimierza Wolskiego 15 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
Numer identyfikacyjny REGON 013003563		Wysłać bez pisma przewodniego B2B7EA0E1429D706 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 037 079,00	988 506,16	A Fundusz	933 618,22	865 574,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 588 171,69	2 940 258,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 037 079,00	988 506,16	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	-1 654 553,47	-2 074 683,74
A.II.1 Środki trwałe	1 037 079,00	988 506,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 654 553,47	-2 074 683,74
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	1 037 079,00	988 506,16	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	339 811,25	375 541,71
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	339 811,25	375 541,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 424,62	4 570,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 040,38	18 784,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 021,76	99 577,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Serocku

Anna Sumiła
(główny księgowy)

mgr Anna Sumiła

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Alicja Melion
Alicja Melion
(kierownik jednostki)

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)	26 992,73	27 083,01
B Aktywa obrotowe	236 350,47	252 610,08	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	209 331,76	225 527,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	209 331,76	225 527,07
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	54 855,98	29 250,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25,98	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	54 830,00	29 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	181 494,49	223 360,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	181 494,49	223 360,08			
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

DYREKTOR
Zespołu Oświaty Szkół i Przedszkoli
w Serocku

Anna Sumiła *mgr Anna Sumiła*
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Alicja Melion Alicja Melion
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 273 429,47	1 241 116,24	Suma pasywów	1 273 429,47	1 241 116,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Sierpcu

mgr Alicja Melion

Alicja Melion

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Seleduku

mgr Alicja Melion

Alicja Melion

(kierownik jednostki)