

Przedkade

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Janikowie 88-160 Janikowo ul. Przemysłowa 6	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 23.03.2021.	Adresat URZĄD MIEJSKI w JANIKOWIE 2021-03-24 L.dz. zai.
Nr statystyczny - REGON 000258678	Wysłać bez pisma przewoźnego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 154,76	10 031,36	A. Fundusz	-101 585,45	-152 441,42
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	1 406 204,60	1 665 135,33
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 154,76	10 031,36	A.II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 507 790,05	-1 817 576,75
A.II.1. Środki trwałe	12 154,76	10 031,36	A.II.1 Zysk netto (+)	150 377,43	148 100,30
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	1 658 167,48	1 965 677,05
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	10 482,42	10 031,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	727,50	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	944,84	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 709,90	192 795,03
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	146 709,90	192 795,03
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 678,12	23 299,97
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 576,00	16 321,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 830,67	80 613,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 773,26	69 876,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 182,18	2 683,86
A.V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	32 969,69	30 322,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 669,67	0,00
B.I Zapasy	3 693,64	1 288,02	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 693,64	1 288,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	23 606,38	29 034,23			
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	23 606,38	29 034,23			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 669,67	0,00			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 669,67	0,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	45 124,45	40 353,61	SUMA PASYWÓW	45 124,45	40 353,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szymborska
mgr Agnieszka Szymborska

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok.miesiąc.dzień)

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY
W JANIKOWIE

Agnieszka Majkowska
mgr Agnieszka Majkowska
(kierownik jednostki)

Miejsko - Gminny
Zespół Oświaty w Janikowie
88-160 Janikowo
ul. Przemysłowa 6

Należności na koniec 2020 roku Przedszkole

Lp.	Nazwa wierzyciela	Kwota ogółem
	KONTO 221	29 034,40
	opłata za wychowanie przedszkolne	8 634,20
	opłata za żywienie	19 581,60
	odsetki	818,60
	RAZEM	29 034,40

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY
W JANIKOWIE

mgr Agnieszka Majkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Szymborska

Zobowiązania na koniec 2020 roku – Przedszkole

Lp.	Nazwa wierzyciela	Kwota ogółem	
	KONTO 201		
1	PGKiM Janikowo	13 681,77	
2	OSM Ciuavia Janikowo	1 907,37	
3	TUW	557,00	
4	RATTUS Jacewo	159,90	
5	Sklep Jonatowski	20,00	
6	Tryb Dźwig	285,10	
7	Piekarnia Marta	642,92	
8	Solid Grup	86,10	
9	Sklep Spożywczy Kotyła Monika	2 259,21	
10	Biuroton	204,01	
11	PGNiG	736,05	
12	ENEA SA	2 410,54	
13	BHP Masters	350,00	
	SUMA	23 299,97	
	KONTO 225		
	Urząd Skarbowy Inowrocław	16 321,00	
	KONTO 229		
	ZUS Bydgoszcz	80 613,65	
	KONTO 231		
	Wynagrodzenie	69 876,55	
	KONTO 240		
	komornik	1 562,86	
	KONTO 221		
	nadpłaty za przedszkole	1 121,00	
	RAZEM	192 795,03	

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY
W JANIKOWIE

mgr Agnieszka Majkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Szymborska

Magazyny na koniec 2020 roku Przedszkole

Lp.	Nazwa wierzyciela	Kwota ogółem	
	KONTO 310	1 288,02	
	środki czystości	,00	
	żywność	1 288,02	
	RAZEM	1 288,02	

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY
W JANIKOWIE
mgr Agnieszka Majkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Szymborska