


|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Jadłodajnia Gminna</b><br>Rynek 7<br>28-210 Bogoria | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Bogoria  |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9469A72D4B9804B3<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>260441903</b>  | sporządzony<br>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  | 406 442,13            | 393 781,26          | A Fundusz   | 397 706,84            | 345 481,12          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 341 062,98            | 410 374,11          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 406 442,13            | 393 781,26          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 56 643,86             | -64 892,99          |
| A.II.1 Środki trwałe   | 406 442,13            | 393 781,26          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 56 643,86             | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 600,00                | 600,00              | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | -64 892,99          |
| 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   | 327 391,25            | 316 420,58          | 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   | 78 450,88             | 76 760,68           | 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                            | 34 049,90             | 65 900,72           |
| 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                                   | 34 049,90             | 65 900,72           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 5 239,49              | 18 459,53           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 3 309,74              | 3 611,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 13 447,93             | 21 323,21           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 9 698,99              | 15 801,15           |

Paprocka Ewelina  
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marzanna Barańska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9469A72D4B9804B3 Korekta nr 2

|  |           |           |  |          |          |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 15,28    | 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  | 25 314,61 | 17 600,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 2 794,81  | 4 197,15  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 2 338,47 | 6 705,83 |
| B.I.1 Materiały  | 2 794,81  | 4 197,15  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 338,47 | 6 705,83 |
| 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  | 20 042,68 | 6 697,60  |  |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 850,93    | 832,16    |  |          |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 19 191,75 | 5 865,44  |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 477,12  | 6 705,83  |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 477,12  | 6 705,83  |  |          |          |
| 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      |  |          |          |

Paprocka Ewelina  
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marzanna Barańska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9469A72D4B9804B3 Korekta nr 2

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>431 756,74</b> | <b>411 381,84</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>431 756,74</b> | <b>411 381,84</b> |

\_\_\_\_\_  
Paprocka Ewelina  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Marzanna Barańska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9469A72D4B9804B3 Korekta nr 2

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                  | <b>UwagaJST</b>  |
|---------------|--|--|
| B.III.2       | Srodki pieniężne na rachunkach bankowych | Błędnie wykazano kwotę; winno być 6.705,83 zł, a było 0,00 zł. |

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                              | <b>UwagaJST</b>  |
|---------------|--|--|
| D.II.3        | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | Błędnie wykazano kwotę; winno być 21.323,21 zł, a było 14.617,38 zł. |

\_\_\_\_\_  
Paprocka Ewelina  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Marzanna Barańska  
(kierownik jednostki)