


Data wpływu 2020 -03- 27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>	Adresat:
Przedszkole nr 1 w Działdowie im. Jana Brzechwy ul. Grunwaldzka 2 13-200 Działdowo		L.dz. 356/20 Podpis  URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Numer identyfikacyjny REGON 130005117	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A Aktywa trwałe</b>	820 603,04	795 297,82	<b>A Fundusz</b>	625 435,44	573 877,83
<b>A.I Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>A.I Fundusz jednostki</b>	2 876 874,95	2 949 848,49
<b>A.II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	820 603,04	795 297,82	<b>A.II Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 251 439,51	-2 375 970,66
<b>A.II.1 Środki trwałe</b>	820 603,04	795 297,82	<b>A.II.1 Zysk netto (+)</b>		
<b>A.II.1.1 Grunty</b>	124 600,00	124 600,00	<b>A.II.2 Strata netto (-)</b>	-2 251 439,51	-2 375 970,66
II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
<b>A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	678 515,44	654 748,40	<b>A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	17 487,60	15 949,42		0,00	0,00
<b>A.II.1.4 Środki transportu</b>	0,00		<b>A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00
<b>A.II.1.5 Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00
<b>A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				0,00	0,00
			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	245 466,75	287 854,77
<b>A.III Należności długoterminowe</b>			<b>D.I Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	
<b>A.IV Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>D.II Zobowiązania krótkoterminowe</b>	245 466,75	287 854,77
<b>A.IV.1 Akcje i udziały</b>			<b>D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	1 272,59
<b>A.IV.2 Inne papiery wartościowe</b>			<b>D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów</b>	9 163,00	12 536,00
<b>A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	65 205,78	75 261,75
<b>A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	117 083,47	126 689,77
<b>B Aktywa obrotowe</b>	50 299,15	66 434,78	<b>D.II.5 Pozostałe zobowiązania</b>	6 551,15	10 242,82

<b>B.I Zapasy</b>	2 640,08	4 209,74	D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I.1 Materiały	2 640,08	4 209,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku				0,00	
B.I.3 Produkty gotowe			D.II.8 Fundusze specjalne	47 463,35	61 851,84
B.I.4 Towary			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 463,35	61 851,84
<b>B.II Należności krótkoterminowe</b>	22 808,92	26 971,40	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	<b>D.III Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.2 Należności od budżetów		0,00	<b>D.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 808,92	26 971,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
<b>B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	24 850,15	35 253,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 850,15	35 253,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>B.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>870 902,19</b>	<b>861 732,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>870 902,19</b>	<b>861 732,60</b>

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Główny Księgowy  
mgr Beata Szymańska-Anoczkowska

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
Grzegorz Jędrzejko  
Kierownik jednostki