

Data wpływu: 2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Przedszkole nr 1 w Działdowie im. Jana Brzechwy ul. Grunwaldzka 2 13-200 Działdowo		L.dz. 255/21 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 130005117	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	795 297,82	769 992,60	A Fundusz	573 877,83	549 834,71
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 949 848,49	2 889 156,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	795 297,82	769 992,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 375 970,66	-2 339 321,88
A.II.1 Środki trwałe	795 297,82	769 992,60	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	124 600,00	124 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 375 970,66	-2 339 321,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	654 748,40	630 981,36	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 949,42	14 411,24		0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00		A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	287 854,77	301 394,80
A.III Należności długoterminowe			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	287 854,77	301 394,80
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 272,59	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 536,00	10 957,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	75 261,75	74 639,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 689,77	132 672,73
B Aktywa obrotowe	66 434,78	81 236,91	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 242,82	20 566,51
B.I Zapasy	4 209,74	6 797,17	D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		

B.I.1 Materiały	4 209,74	6 797,17	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	61 851,84	62 559,34
B.I.4 Towary			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 851,84	62 559,34
B.II Należności krótkoterminowe	26 971,40	39 886,24	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów		0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		10 461,47			
B.II.4 Pozostałe należności	26 971,40	29 424,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 253,64	34 553,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 253,64	34 553,50			
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.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	861 732,60	851 229,51	Suma pasywów	861 732,60	851 229,51

SKAŁKA MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Główny Księgowy
mgr Beata Szwedowska-Anoczkowska

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Grzegorz...
Kierownik jednostki