

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Przedszkole nr 4 w Działdowie ul. Mrongowiusza 7 13-200 Działdowo		Lp. dz. 286/21 Podpis URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Numer identyfikacyjny REGON 130005146	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	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	3 401 683,83	3 298 019,54	A Fundusz	3 207 641,39	3 068 864,63
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	5 439 903,43	5 621 193,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 401 683,83	3 298 019,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 232 262,04	-2 552 329,29
A.II.1 Środki trwałe	3 401 683,83	3 298 019,54	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	165 810,00	165 810,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 232 262,04	-2 552 329,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 132 064,05	3 050 002,33	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	103 809,78	38 493,75		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	43 713,46	B. Fundusze placówek		0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Państwowe fundusze celowe		
A.III Należności długoterminowe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 707,52	297 607,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	226 707,52	297 607,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	154,77	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 501,00	16 113,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	71 492,42	82 919,64
B Aktywa obrotowe	32 665,08	68 452,27	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 975,66	132 571,61
B.I Zapasy	9 894,75	18 817,17	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 837,35	22 023,99
			D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		

B.I.1 Materiały	9 894,75	18 817,17	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	22 746,32	43 978,94
B.I.4 Towary			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 746,32	43 978,94
B.II Należności krótkoterminowe	10 836,01	17 693,96	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 169,68	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		3 426,46			
B.II.4 Pozostałe należności	10 836,01	12 097,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 934,32	31 941,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 934,32	31 941,14			
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	3 434 348,91	3 366 471,81	Suma pasywów	3 434 348,91	3 366 471,81

SEKRETARZ MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Grzegorz Krowiński
Kierownik jednostki