

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Data wpływu: 2021-03-30
Przedszkole nr 5 w Działdowie ul. Karłowicza 3 13-200 Działdowo	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO L.dz. 259/21 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 130005152		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>	1 753 987,44	1 697 101,96	<b>A Fundusz</b>	1 517 878,02	1 417 910,41
<b>A.I Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>A.I Fundusz jednostki</b>	4 123 804,78	4 393 998,04
<b>A.II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 753 987,44	1 697 101,96	<b>A.II Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 605 926,76	-2 976 087,63
<b>A.II.1 Środki trwałe</b>	1 753 987,44	1 697 101,96	<b>A.II.1 Zysk netto (+)</b>		
<b>A.II.1.1 Grunty</b>	214 530,00	214 530,00	<b>A.II.2 Strata netto (-)</b>	-2 605 926,76	-2 976 087,63
<b>A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00				
<b>A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	1 497 184,33	1 447 520,30	<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>	42 273,11	28 761,25		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	6 290,41	<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>	286 954,60	344 392,45
<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>	286 954,60	344 392,45
<b>A.IV.1 Akcje i udziały</b>			<b>D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	200,49
<b>A.IV.2 Inne papiery wartościowe</b>			<b>D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów</b>	9 157,00	11 129,00
<b>A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń</b>	87 623,29	95 755,81
<b>A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	135 313,28	164 566,51
<b>B Aktywa obrotowe</b>	50 845,18	65 200,90	<b>D.II.5 Pozostałe zobowiązania</b>	13 592,89	26 358,85
<b>B.I Zapasy</b>	9 175,73	7 191,80	<b>D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)</b>		

B.I.1 Materiały	9 175,73	7 191,80	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	41 268,14	46 381,79
B.I.4 Towary			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 268,14	46 381,79
<b>B.II Należności krótkoterminowe</b>	26 035,31	41 501,31	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 871,00	<b>D.III Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów		0,00	<b>D.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		9 712,29			
B.II.4 Pozostałe należności	26 035,31	29 918,02			
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>	15 634,14	16 507,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 634,14	16 507,79			
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>1 804 832,62</b>	<b>1 762 302,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 804 832,62</b>	<b>1 762 302,86</b>

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Główny Księgowy

2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński  
Kierownik jednostki