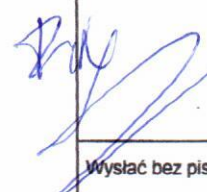


| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku 11 Listopada 8, 14-400 Pasłęk 14-400 PASŁĘK NIP 578-10-62-196 REGON 170019128 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Adresat: Urząd Miejski w Pasłęku |
| | | Numer identyfikacyjny REGON 170019128 |



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 | 259 824,27 | 649 873,16 | A. - Fundusze | 116 749,95 | 485 672,44 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 2 236 147,35 | 2 739 492,14 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 259 824,27 | 649 873,16 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -2 119 397,40 | -2 253 819,70 |
| 1. - Środki trwałe | 259 824,27 | 649 873,16 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. - Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 225 046,60 | 621 852,20 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 34 777,67 | 28 020,96 | B. - Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. - Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. - Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. - Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 232 174,92 | 246 539,28 |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. - Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie... | 0,00 | 0,00 | II. - Zobowiązania krótkoterminowe | 232 174,92 | 246 539,28 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1 035,17 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 21 207,12 | 23 321,84 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 114 700,42 | 125 897,53 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. - Pozostałe zobowiązania | 11 311,00 | 17 114,00 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...) | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 89 100,60 | 82 338,56 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 3 408,30 | 3 167,82 | 8. - Fundusze specjalne | 84 956,38 | 79 170,74 |
| 1. - Materiały | 3 408,30 | 3 167,82 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 84 956,38 | 79 170,74 |
| 2. - Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. - Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. - Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. - Towary | 0,00 | 0,00 | IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. - Należności krótkoterminowe | 75 388,92 | 73 226,00 | | | |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług | 735,92 | 0,00 | | | |
| 2. - Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Pozostałe należności | 74 653,00 | 73 226,00 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 303,38 | 5 944,74 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 10 303,38 | 5 944,74 | | | |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. - Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 348 924,87 | 732 211,72 | Suma pasywów | 348 924,87 | 732 211,72 |

URZĄD MIEJSKI
 W PASŁĘKU
3682/21/DP
 Wpłynęło dn. 26-03-2021
 Przyjęto przez:
 Magdalena Strzelecka

 04Y000YMP

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Irena Taczyn
 Główny księgowy

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Barbara Kozenbajger
 Kierownik jednostki

#IN.3035.M.2021.BA