


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 Gdańska 17,14-400 Pasłęk	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: Urząd Miejski w Pasłęku
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 170019134		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	367 059,71	357 509,73	A. - Fundusze	268 614,09	248 322,58
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 894 913,02	1 796 762,11
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	367 059,71	357 509,73	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 626 298,93	-1 548 439,53
1. - Środki trwałe	367 059,71	357 509,73	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. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	367 059,71	357 509,73	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	121 806,24	136 026,78
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	121 806,24	136 026,78
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	273,50	665,23
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...	15 180,95	15 728,46
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 480,79	85 306,12
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	6 669,00	11 581,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	23 360,62	26 839,63	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	4 026,74	4 093,66	8. - Fundusze specjalne	18 202,00	22 745,97
1. - Materiały	4 026,74	4 093,66	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 202,00	22 745,97
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	18 580,88	16 985,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	1 131,88	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	17 449,00	16 985,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	753,00	5 760,97			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	390 420,33	384 349,36	Suma pasywów	390 420,33	384 349,36

URZĄD MIEJSKI
W PASŁĘKU
3683/21/DP
Wpłynęło dn. 26-03-2021
Przyjęto przez:
Magdalena Strzelecka



04Y000YMQ

KANCELISTA

Barbara Szuba

Główny księgowy

2021.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Krystyna Dąbrowska

Kierownik jednostki

FIN. 3035.12.2020.BA