

Adresat:

2021-04-19

Rejestr Zał. 
Podpis Gmina Miejska IławaNazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Miejskie Nr 4 im. "Chatka
Przyjaciół Kubusia Puchatka"
ul. Dąbrowskiego 17B
14-200 Iława

BILANS jednostki budżetowej

Numer identyfikacyjny REGON
511405260

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 343 427,93 | 363 907,49 | A Fundusz | 268 543,65 | 245 337,24 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | | | A.I Fundusz jednostki | 1 943 568,82 | 2 082 039,77 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 343 427,93 | 363 907,49 | A.II Wynik finansowy netto (+, -) | -1 675 025,17 | -1 836 702,53 |
| A.II.1 Środki trwałe | 343 427,93 | 363 907,49 | A.II.1 Zysk netto (+) | | |
| A.II.1.1 Grunty | 67 600,00 | 67 600,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 675 025,17 | -1 836 702,53 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 269 259,94 | 254 929,32 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 6 567,99 | 41 378,17 | B Fundusze placówek | | |
| A.II.1.4 Środki transportu | | | C Państwowe fundusze celowe | | |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | | | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 171 742,27 | 203 203,62 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.I Zobowiązania długoterminowe | | |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 171 742,27 | 203 203,62 |
| A.III Należności długoterminowe | | | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 532,20 | 12 721,10 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 518,69 | 15 383,69 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | | | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 33 065,78 | 38 267,31 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | | | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 58 356,02 | 67 868,72 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | | |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |

.GŁÓWNY KSIĘGOWY


Magdalena Grudzińska
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 4


mgr Jolanta Szymutowska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| B Aktywa obrotowe | 96 857,99 | 84 633,37 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B.I Zapasy | 20 704,87 | 12 912,04 | D.II.8 Fundusze specjalne | 72 269,58 | 68 962,80 |
| B.I.1 Materiały | 20 704,87 | 12 912,04 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 72 269,58 | 68 962,80 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | | | D.II.8.2 Inne fundusze | | |
| B.I.3 Produkty gotowe | | | D.III Rezerwy na zobowiązania | | |
| B.I.4 Towary | | | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | | |
| B.II Należności krótkoterminowe | 72 973,54 | 67 445,53 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | | | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 72 973,54 | 67 445,53 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 179,58 | 4 275,80 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 179,58 | 4 275,80 | | | |
| 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 | 440 285,92 | 448 540,86 | Suma pasywów | 440 285,92 | 448 540,86 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Krawczyńska
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 4

mgr Jolanta Stanistawska

(kierownik jednostki)