

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Mielnie	B I L A N S jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Urząd Miejski Mielno
Numer identyfikacyjny REGON 330480496		wysłać bez pisma przewodniego

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	661 954,95	638 099,95	A. Fundusz	598 027,47	561 940,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 874 369,24	1 822 727,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	661 954,95	638 099,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 276 341,77	-1 260 786,97
1 Środki trwałe	661 954,95	638 099,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	269 737,00	269 737,00	2. Strata netto (-)	-1 276 341,77	-1 260 786,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	375 608,87	354 662,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 609,08	13 700,58	B. Fundusze placówki	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	91 044,47	92 100,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	91 044,47	92 100,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 251,51	11 964,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetu	4 852,00	5 061,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 721,18	25 767,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 112,79	45 159,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	467,20	177,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	27 116,99	15 940,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36,31	6,08
I. Zapasy	998,16	1 366,23	8. Fundusze specjalne	9 603,48	3 964,76
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 603,48	3 964,76
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	998,16	1 366,23	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23 566,54	11 653,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 072,64	0,00			
2. Należności od budżetu	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 493,90	11 653,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 552,29	2 920,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 552,29	2 920,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	689 071,94	654 040,92	Suma pasywów	689 071,94	654 040,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

(kierownik jednostki)