

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKA" 12-100<br>SZCZYTNO PASYMSKA 21<br>Numer identyfikacyjny REGON 511008808                |                       | BILANS<br>jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31.12.2020 r. |  | Burmistrz Miasta Szczytno |                     |
|--|-----------------------|---|--|---------------------------|---------------------|
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA   | Stan na początek roku     | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 299 611,98            | 288 243,46  | <b>A. Fundusz</b>  | 212 515,03                | 166 861,28          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |                       |   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 1 659 269,08              | 1 729 362,06        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 299 611,98            | 288 243,46  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -1 446 754,05             | -1 562 500,78       |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 299 611,98            | 288 243,46  | <b>1.1. Zysk netto (+)</b>   |                           |                     |
| 1.1. Grunty  |                       |   | <b>1.2. Strata netto (-)</b>   | -1446754,05               | -1562500,78         |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |                           |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 299 611,98            | 288 243,46  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |                           |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |                       |   | <b>B. Fundusze placówek</b>  |                           |                     |
| 1.4. Środki transportu   |                       |   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |                           |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  |                       |   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 118 980,69                | 172 347,62          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |                           |                     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 118 980,69                | 172 347,62          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                       |   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  |                           |                     |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |                           | 7 588,00            |
| 1. Akcje i udziały   |                       |   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 15 197,70                 | 48 087,90           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 79 782,40                 | 91 227,09           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |   | 5. Pozostałe zobowiązania  |                           |                     |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |                       |   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                           |                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 31 883,74             | 50 965,44   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                           |                     |
| <b>I. Zapasy</b>   | 5 698,90              | 23 250,31   | 8. Fundusze specjalne  | 24 000,59                 | 25 444,63           |
| 1. Materiały   | 5 698,90              | 23 250,31   | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 000,59                 | 25 444,63           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                       |   | 8.2. Inne fundusze   |                           |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                       |   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  |                           |                     |
| 4. Towary  |                       |   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                           |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 20 744,62             | 17 221,26   |  |                           |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 1966,25               | 691,50  |  |                           |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                       |   |  |                           |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |                       |   |  |                           |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 18 560,37             | 16 517,76   |  |                           |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 218,00                | 12,00   |  |                           |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 5 440,22              | 10 493,87   |  |                           |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                       |   |  |                           |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 5 440,22              | 10 493,87   |  |                           |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  |                       |   |  |                           |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |                       |   |  |                           |                     |
| 5. Akcje lub udziały   |                       |   |  |                           |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                       |   |  |                           |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                       |   |  |                           |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                       |   |  |                           |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>331 495,72</b>     | <b>339 208,90</b>   | <b>Pasywa razem</b>  | <b>331 495,72</b>         | <b>339 208,90</b>   |

DYR...  
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 PRZY...  
w Szczytnie  
Urszula Szwanicka  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Katarzyna Pikoń-Andrzejczak

2021-03-02  
(rok, miesiąc, dzień)