

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PP Nr 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 1 ul. Wyzwolenia 1A 18-400 Łomża, ul. Wyzwolenia 1A tel. 86 216 22 50 NIP 711-400-10-11-450033732 18-400 Łomża-450033732	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miejski
		Wysłać bez pisma przewodniego F4972EB2004A1A85 
Numer identyfikacyjny REGON 450033732		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 210 381,44	1 546 854,97	A Fundusz	1 109 041,93	1 426 734,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 727 399,07	3 307 750,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 210 381,44	1 546 854,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 618 357,14	-1 881 015,65
A.II.1 Środki trwałe	1 210 381,44	1 546 854,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	378 155,80	A.II.2 Strata netto (-)	-1 618 357,14	-1 881 015,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 186 034,82	1 151 434,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 347,90	17 264,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 998,72	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 191,08	184 089,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	134 074,88	184 089,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	505,14	1 762,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 213,96	20 320,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 872,55	109 454,82

Główny księgowy

mgr Alicja Obrycka

(główny księgowy)

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 946,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	46 851,57	63 968,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	984,60	720,54	D.II.8 Fundusze specjalne	31 483,23	49 605,64
B.I.1 Materiały	984,60	720,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 483,23	49 605,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 116,20	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	37 371,74	38 405,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 116,20	13 642,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 255,54	24 763,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 495,23	24 842,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 495,23	24 842,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny księgowy

mgr Alicja Obrycka

(główny księgowy)

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 1
w Łodzi

mgr Anna...

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 257 233,01	1 610 823,95	Suma pasywów	1 257 233,01	1 610 823,95

Główny księgowy

mgr Alicja Obrycka

(główny księgowy)

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 1
w Łorasz

mgr Anna M. Kamińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Skorygowano pozycję, ponieważ gunt nie jest w użytkowaniu wieczystym przedszkola
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności z tytułu opłat za przedszkole za m-c XII 2020r w kwocie 13 642,80 zł mylnie ujęto w poz.B.II.4 bilansu
B.II.4	Pozostałe należności	Korekta dotyczy kwoty 13 642,80 zł przeniesionej do poz. B.II.1 bilansu

Główny księgowy

mgr Alicja Odrycka

(główny księgowy)

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 1
w Łorzechach

mgr Anna M. Kamińska

(kierownik jednostki)