

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 "DOD TOPOLA" ul. 1-go Maja 4a 87-400 Belchatów, tel. (044) 632 12 67 | | BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | | Adresat Prezydent Miasta Belchatowa | |
|--|-------------------|---|--|---|-------------------|
| PS 1 | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer Identyfikacyjny REGON 592 131 545 | | | | | |
| AKTYWA | Stan na | | PASywa | Stan na | |
| | początek | koniec | | początek | koniec |
| | roku | | | roku | |
| A. Aktywa trwałe | 941 237,35 | 910 091,73 | A. FUNDUSZE | 841 566,74 | 795 121,73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 2 310 566,74 | 2 431 079,92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 941 237,35 | 910 091,73 | II. Wynik finansowy netto | -1 469 000,00 | -1 635 958,19 |
| 1. Środki trwałe | 941 237,35 | 910 091,73 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 169 893,00 | 169 893,00 | 2. Strata netto (-) | 1 469 000,00 | 1 635 958,19 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 771 120,49 | 740 198,73 | III. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | B. Fundusze placówek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 223,86 | 0,00 | C. Państwowe Fundusze Celowe | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116 254,92 | 132 613,06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 116 254,92 | 132 613,06 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 975,26 | 2 636,07 |
| 1. Akcje i udziały | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 315,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe długoterminowe | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 14 866,21 | 17 094,65 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 78 824,79 | 90 081,74 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 8 504,00 | 5 589,60 |
| B. Aktywa obrotowe | 16 584,31 | 17 643,06 | 6. Sumy obcej, depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 1 023,56 | 432,06 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | |
| 1. Materiały | 1 023,56 | 432,06 | 8. Fundusze specjalne | 11 769,66 | 17 211,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 769,66 | 17 211,00 |
| 3. Produkty gotowe | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 4. Towary | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 3 791,09 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 3 784,09 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 7,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozlicz. z tyt.środk. na wyd.budż. i z tyt.doch.budż. | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 769,66 | 17 211,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 11 769,66 | 17 211,00 | | | |
| 3. Środki pieniężne Państwowego Funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 957 821,66 | 927 734,79 | SUMA PASYWÓW | 957 821,66 | 927 734,79 |

Beata Wiśniewska
Główny księgowy
Główny Księgowy
Beata Wiśniewska

2021-03-31
rok - miesiąc - dzień

Izabela Czaja
Kierownik jednostki
DYREKTOR
mgr Izabela Czaja