


AGENCI

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Łomiankach ul.Szpitalna 1 05-092 Łomianki | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat Urząd Miejski w Łomiankach Wydział Ful. Warszawska 115 05-092 Łomianki 2021-03-31 podpis  Wysłać bez pisma przewodniego |
| Nr statystyczny - REGON 013007905 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 232 217,44 | 211 521,31 | A. Fundusz | 184 590,48 | 161 355,15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 019 191,29 | 1 077 658,73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 232 217,44 | 211 521,31 | II Wynik finansowy netto (+/-) | -834 600,81 | -916 303,58 |
| 1. Środki trwałe | 232 217,44 | 211 521,31 | 1.1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 1.2. Strata netto (-) | -834 600,81 | -916 303,58 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki 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 | 229 750,47 | 211 521,31 | IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze Płacówek | 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 | 2 466,97 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 971,30 | 59 340,14 |
| 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 64 971,30 | 59 340,14 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 2 484,16 | 3 496,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 17 900,58 | 18 469,53 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 32 283,05 | 32 526,02 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 281,32 | 163,10 |
| B. Aktywa obrotowe | 17 344,34 | 9 173,98 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze Specjalne | 12 022,19 | 4 685,49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 022,19 | 4 685,49 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5 315,99 | 4 488,49 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 5 315,99 | 4 488,49 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 028,35 | 4 685,49 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunku bankowym | 12 028,35 | 4 685,49 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Aktywa 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 | 249 561,78 | 220 695,29 | Suma pasywów | 249 561,78 | 220 695,29 |

Osoba odpowiedzialna za
Główną Księgę
w jednostkach budżetowych

(główny księgowy)

31 MAR. 2021

(data)

p.o. Dyrektora ICDS

Ewelina Kordek
Ewelina Kordek

(kierownik jednostki)