

Jednostka: PP2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 2 Im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu ul. Sienkiewicza 6 87-400 Golub-Dobrzyń tel. 0566835880 Numer identyfikacyjny REGON 870002117	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 146 446,77</b>	<b>1 065 836,48</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>829 113,68</b>	<b>707 352,89</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 183 067,02	4 557 410,51
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 146 446,77</b>	<b>1 065 836,48</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 353 953,34</b>	<b>-3 850 057,62</b>
1. Środki trwałe	1 146 446,77	1 065 836,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 353 953,34	-3 850 057,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 141 451,28	1 063 064,33	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	4 995,49	2 772,15	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>354 718,91</b>	<b>401 411,53</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	354 718,91	401 411,53
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 909,91	24 016,31
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 616,43	134 340,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 829,43	202 553,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>37 385,82</b>	<b>42 927,94</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 022,68	2 426,95	8. Fundusze specjalne	34 363,14	40 500,99
1. Materiały	3 022,68	2 426,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 363,14	40 500,99
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Należności krótkoterminowe	21 658,40	22 376,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 658,40	22 376,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>12 704,74</b>	<b>18 124,59</b>			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 704,74	18 124,59			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 183 832,59</b>	<b>1 108 764,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 183 832,59</b>	<b>1 108 764,42</b>

Główny Księgowy

2021.03.19

Główny księgowy

mgr Magdalena Owsianikowa

rok, miesiąc, dzień

Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

w Golubiu-Dobrzyniu

Anna Nowak-Jęka

Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA GOLUBIA-DOBZRYŃIA

ilość zał. .... Nr dz. ....

wpłynęło 2021 -03- 23

dnia podpis

Skierowano do .....