


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski | |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590775801 | | | | Wersja: korekta nr 2  61162265EDE3A963 | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 616 093,59 | 1 570 284,42 | A. Fundusze | 1 490 064,74 | 1 410 421,39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 479 876,45 | 3 490 173,76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 616 093,59 | 1 570 284,42 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 989 811,71 | -2 079 752,37 |
| 1. Środki trwałe | 1 616 093,59 | 1 570 284,42 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 552 690,00 | 552 690,00 | 2. Strata netto (-) | 1 989 811,71 | 2 079 752,37 |
| 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 | 1 046 310,37 | 1 005 491,61 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 5 650,83 | 3 338,04 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 11 442,39 | 8 764,77 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 144 489,66 | 182 965,32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 144 489,66 | 182 965,32 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 127,16 | 10 082,12 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 57,00 | 9 591,09 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 26 689,47 | 35 640,63 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 101 496,12 | 117 443,76 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 18 460,81 | 23 102,29 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 7 206,75 | 12 467,24 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 7 206,75 | 12 467,24 | 8. Fundusze specjalne | 10 119,91 | 10 207,72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 119,91 | 10 207,72 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10 367,15 | 7 399,83 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10 367,15 | 7 399,83 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 886,91 | 3 235,22 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 886,91 | 3 235,22 | | | |
| 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 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 1 634 554,40 | 1 593 386,71 | Suma pasywów | 1 634 554,40 | 1 593 386,71 |

Główny Księgowy
Anna Małgorzata Waleszczyńska-Boras

Główny księgowy

2021-04-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2021-04-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Paulina Cieślak

Kierownik jednostki

2021-04-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym