

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 1 1 Maja 12 78-200 Białogard	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Białogard
Numer identyfikacyjny REGON 320934150		Wysłać bez pisma przewodniego 4F483D033662A692 
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 964 112,14	1 883 973,76	A Fundusz	1 742 298,38	1 709 491,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 104 701,84	4 158 799,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 964 112,14	1 883 973,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 362 403,46	-2 449 307,92
A.II.1 Środki trwałe	1 964 112,14	1 883 973,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	180 712,00	180 712,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 362 403,46	-2 449 307,92
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	1 685 582,45	1 594 385,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	97 817,69	108 875,98	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	249 594,19	193 871,30
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	249 594,19	193 871,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 734,47	23 047,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 142,00	10 263,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 831,50	51 514,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 422,91	90 269,32

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Wioleta Kowalewska

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

4F483D033662A692 Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Białogardzie
(kierownik jednostki)
Zofia Kotlarz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	27 780,43	19 389,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 912,74	312,17	D.II.8 Fundusze specjalne	25 463,31	18 777,04
B.I.1 Materiały	1 912,74	312,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 463,31	18 777,04
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	25 493,38	18 035,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	404,38	300,25			
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	25 089,00	17 735,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	374,31	1 042,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	374,31	1 042,04			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
(główny księgowy)

SJO BeSTia mgr Wioleta Kowalewska

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

4F483D033662A692 Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Białogardzie

Z. Kollarz
Zofia Kollarz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 991 892,57	1 903 363,22	Suma pasywów	1 991 892,57	1 903 363,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 (główny księgowy)
 mgr Wioleta Kowalewska

SJO BeSTia

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

4F483D033662A692 Korekta nr 1

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Białogardzie

 Zofia Kotlarz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Wioleta Kowalewska

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

4F483D033662A692 Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Białogardzie

Zofia Kotlarz
Zofia Kotlarz

(kierownik jednostki)