


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek</b> Klasztorna 12 86-200 Chelmno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miasto Chelmno
Numer identyfikacyjny REGON <b>340856798</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A4C2FFDEDA6D6B28 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	304 577,68	299 044,43	A Fundusz	108 513,45	96 137,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 505,52	752,76	A.I Fundusz jednostki	2 067 471,06	2 157 799,12
A.II Rzeczowe aktywa trwale	303 072,16	298 291,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 958 957,61	-2 061 661,78
.II.1 Środki trwale	303 072,16	298 291,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	278 564,00	278 564,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 958 957,61	-2 061 661,78
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 508,16	19 727,67	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 100,28	234 823,73
.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	226 100,28	234 823,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 851,39	490,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 324,00	9 182,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 048,09	74 497,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 018,04	119 039,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małdalena Lidwikowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4C2FFDEDA6D6B28

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 614,01	17 017,30
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	30 036,05	31 916,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 257,41	4 364,90	D.II.8 Fundusze specjalne	15 244,75	14 596,22
B.I.1 Materiały	3 257,41	4 364,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 244,75	14 596,22
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	19 658,09	25 614,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	28,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2,52	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 627,57	25 614,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 120,55	1 936,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 120,55	1 936,92			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bożena Winczewska*  
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Bożena Winczewska*  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4C2FFDEDA6D6B28

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>334 613,73</b>	<b>330 961,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>334 613,73</b>	<b>330 961,07</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Bożena Mandrowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A4C2FFDEDA6D6B28

D Y R E K T O R

*Magdalena Lipiwickowska*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bożena Janowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A4C2FFDEDA6D6B28

D Y R E K T O R

*Magdalena Ludwikowska*

(kierownik jednostki)