

| Przedszkole Publiczne Nr 21 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski osiedle Sławków 43 Numer identyfikacyjny REGON 290014767 REGON 290014767, NIP 661-15-09-074 | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku | | Adresat: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego | |
|---|-------------------|---|--|---|------------------------|
| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | |
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 459 530,15 | 432 803,44 | A. Fundusz | 371 129,00 | 311 838,57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz Jednostki | 1 966 825,48 | 2 025 626,35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 459 530,15 | 432 803,44 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 595 696,48 | -1 713 699,78 |
| 1. Środki trwałe | 459 530,15 | 432 803,44 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 8 207,01 | 8 207,01 | 2. Strata netto (-) | -1 595 696,48 | -1 713 699,78 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka Środków obrotowych)(-) | | -88,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 430 274,67 | 407 021,58 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 21 048,47 | 17 574,85 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 140 136,45 | 167 497,19 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I.1. Zobowiązania krótkoterminowe | 140 136,45 | 167 497,19 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 486,57 | 6 062,48 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 12 517,00 | 9 420,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 39 064,69 | 47 452,67 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 54 725,44 | 73 864,89 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 10,02 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 51 735,30 | 46 532,32 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 8 505,70 | 4 878,93 | 8. Fundusze specjalne | 29 332,73 | 30 697,15 |
| 1. Materiały | 8 505,70 | 4 878,93 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 29 332,73 | 30 697,15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 32 128,87 | 13 673,24 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 11 722,95 | 10 520,06 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 18,68 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 20 387,24 | 3 153,18 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 100,73 | 27 980,15 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 11 100,73 | 27 980,15 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 517 265,45 | 479 335,76 | Suma pasywów | 511 265,45 | 479 335,76 |

**Przedszkola Publicznego nr 21
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

Główny księgowy

Izabela Steciuk
Izabela Steciuk

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 21
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Dorota Kosiarz
Dorota Kosiarz