

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 2 Tomasza Zamojskiego 14 22-600 Tomaszów Lubelski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
		Wysłać bez pisma przewodniego CC90F16C900BE9D5 
Numer identyfikacyjny REGON 060725140	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	2 066 855,88	1 983 766,42	A Fundusz	1 890 071,88	1 787 997,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 002 433,43	4 153 032,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 066 855,88	1 983 766,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 112 361,55	-2 365 035,38
A.II.1 Środki trwałe	2 066 855,88	1 983 766,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	245 805,00	245 805,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 112 361,55	-2 365 035,38
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	1 784 036,47	1 713 374,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 014,41	14 586,78	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	20 000,00	10 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 708,46	224 205,03
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	213 708,46	224 205,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 069,78	3 743,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 903,94	10 301,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 730,22	63 455,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 059,91	130 018,91

Anna Marcola
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CC90F16C900BE9D5

Teresa Koszel

(kierownik jednostki)

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	36 924,46	28 436,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 430,19	10 974,55	D.II.8 Fundusze specjalne	20 944,61	16 685,79
B.I.1 Materiały	15 430,19	10 974,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 944,61	16 685,79
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	13 287,72	16 024,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	477,72	652,12			
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	12 810,00	15 372,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 206,55	1 437,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 206,55	1 437,34			
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			

Anna Marcola
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Koszel
(kierownik jednostki)

BeSTia

CC90F16C900BE9D5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 103 780,34	2 012 202,43	Suma pasywów	2 103 780,34	2 012 202,43

 Anna Marcola
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 CC90F16C900BE9D5

 Teresa Koszel
 (kierownik jednostki)

Anna Marcola
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

CC90F16C900BE9D5

Teresa Koszel
(kierownik jednostki)