

Jednostka: P5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Jaś i Małgosia" w Łowiczu Łowicz, ul. Chełmońskiego 4 99-400 ŁOWICZ tel. 0468373899 Numer identyfikacyjny REGON 75002054200000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU
---	---	------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 094 170,58	1 065 332,68	A. Fundusze	985 055,58	939 332,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 636 891,15	2 716 826,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 094 170,58	1 065 332,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 651 835,57	-1 777 494,39
1. Środki trwałe	1 094 170,58	1 065 332,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 114,00	30 114,00	2. Strata netto (-)	-1 651 835,57	-1 777 494,39
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	1 064 056,58	1 035 218,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 809,85	138 727,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 809,85	138 727,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 897,79	818,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 590,00	8 644,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 100,14	44 317,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 644,61	77 463,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 694,85	12 726,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 117,54	5 243,06	8. Fundusze specjalne	9 577,31	7 483,56
1. Materiały	12 117,54	5 243,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 577,31	7 483,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 800,00	7 000,00			
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	3 800,00	7 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 777,31	483,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 777,31	483,56			
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	1 115 865,43	1 078 059,30	Suma pasywów	1 115 865,43	1 078 059,30

2022.03.14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki