

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Stefana Okrzei 8 27-600 Sandomierz				Adresat: Burmistrz Miasta Sandomierza Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 292431110		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 CA699D137AECFB87	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	580 678,68	565 382,95	A. Fundusze	449 634,23	438 854,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 606 379,47	2 424 173,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	580 678,68	565 382,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 156 745,24	-1 985 319,17
1. Środki trwałe	580 678,68	565 382,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	467 070,00	467 070,00	2. Strata netto (-)	2 156 745,24	1 985 319,17
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	99 999,31	88 728,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 720,87	3 515,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	7 888,50	6 068,22	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 550,91	170 368,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	166 550,91	170 368,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 990,05	13 846,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	82,51	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 519,44	21 606,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 839,73	114 974,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	8,04
B. Aktywa obrotowe	35 506,46	43 840,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	22 119,18	19 932,61
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 119,18	19 932,61
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	30 052,28	39 297,39	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	7,78			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	30 052,28	39 289,61			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 454,18	4 542,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 454,18	4 542,61			
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	616 185,14	609 222,95	Suma pasywów	616 185,14	609 222,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Czech

Główny księgowy

2021-03-22

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Sanatorium

mgr Tamara Socha

Kierownik jednostki

2021-03-22