

Przedszkole Miejskie Nr 7

Tęczowa Kraina

07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24

Jednostka: PM7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Miejskie Nr 7 "Tęczowa Kraina"
ul. Psarskiego 24
07-410 Ostrołęka
tel. 0297643077

Numer identyfikacyjny REGON
55126621100000

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat
Miasto Ostrołęka

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 203 949,61	1 166 880,74	A. Fundusze	1 054 728,83	1 011 041,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 037 081,33	2 908 949,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 203 949,61	1 166 880,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 982 352,50	-1 897 907,23
1. Środki trwałe	1 203 949,61	1 166 880,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	239 700,00	239 700,00	2. Strata netto (-)	-1 982 352,50	-1 897 907,23
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	962 347,84	925 912,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 901,77	1 267,82	B. Fundusze płacówek	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	184 113,98	196 512,08
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	184 113,98	196 512,08
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 959,02	6 255,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 701,00	15 342,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 576,97	77 177,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 143,44	76 240,60
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	34 893,20	40 673,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 527,99	1 125,58	8. Fundusze specjalne	29 733,55	21 496,40
1. Materiały	2 527,99	1 125,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 733,55	21 496,40
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	30 072,66	38 685,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 631,66	18 051,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 441,00	20 634,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 292,55	862,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 292,55	862,40			
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	1 238 842,81	1 207 554,02	Suma pasywów	1 238 842,81	1 207 554,02

2021.03.19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

U. Piwowarska
mgr inż. Urszula Piwowarska

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Ostrołęce
Elżbieta Waszczyk
Elżbieta Waszczyk

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2021-03-23

Podpis