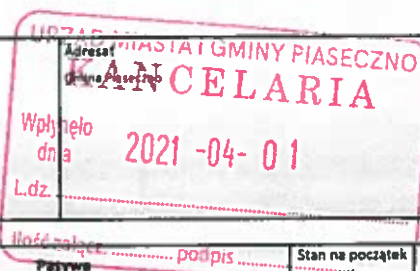


Jednostka: P11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 11 Nefrytowy Zakątek w Piasecznie
ul. Nefrytowa 14
05-500 Piaseczno
tel. 022 750 7750
Numer identyfikacyjny REGON
14150043700000

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 606 145,65	1 526 962,78	A. Fundusze	1 500 122,86	1 419 302,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 342 859,76	3 339 482,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 606 145,65	1 526 962,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 842 736,90	-1 920 180,33
1. Środki trwałe	1 606 145,65	1 526 962,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 842 736,90	-1 920 180,33
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	1 593 716,34	1 523 349,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 446,48	964,32	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	10 982,83	2 648,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 134,29	120 585,60
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	120 134,29	120 585,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 961,24	5 222,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 541,58	17 127,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 771,22	91 190,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12,00	19,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 111,50	12 924,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 878,25	3 387,38	8. Fundusze specjalne	6 848,25	7 026,10
1. Materiały	2 878,25	3 387,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 848,25	7 026,10
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	4 385,00	2 511,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 385,00	2 511,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 848,25	7 026,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 848,25	7 026,10			
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	1 620 257,15	1 539 887,76	Suma pasywów	1 620 257,15	1 539 887,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioleta Chinek

2021.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Małgorzata Adamus

Przedszkole Nr 11

„Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Nefrytowa 14
tel./fax 22 750 77 50

SPECIALISTA

Teresa Borkowska

Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
mgr Mariusz Sokół