

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Miejskie Nr 5 22-400 Zamość ul. Peowiaków 76A tel. 846384915	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki
Numer identyfikacyjny REGON: 951077644	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dnia Nr 25.03.2021 Załącznik Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	354 792,64	341 139,33	A Fundusze	250 457,39	242 375,46
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 888 398,43	1 937 596,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	354 792,64	341 139,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 637 941,04	-1 695 221,10
A.II.1 Środki trwałe	354 792,64	341 139,33	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	14 160,00	14 160,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 637 941,04	-1 695 221,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	340 632,64	326 979,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 019,03	130 869,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	136 019,03	130 869,47
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 522,67	3 257,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12,43	13,31
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 850,26	16 543,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 177,07	88 602,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Tor

Tor Krzysztof
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Przedszkola Nr 5 w Zamościu
mgr Jolanta Śmigoń
Śmigoń Jolanta
(kierownik jednostki)