

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Przedszkole Miejskie Nr 5

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5
w Zamościu
ul. Peowiaków 76 a, 22-400 Zamość
NIP 022-242-88-32
REGON 951077634

**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2020r.**

UKŁAD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia **25.03.2021**
Nr
Załączników

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2020		Według stanu 31.12.2020	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011/1	Środki Trwałe - Grunty (A.II.1.1 Grunty)	14 160,00		14 160,00	
2	011/2	Środki Trwałe - Budynki (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	551 704,29		551 704,29	
3	011/3	Środki Trwałe - Urządzenia i Maszyny (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	10 342,17		10 342,17	
4	013	Pozostałe Środki Trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	154 598,25		155 497,24	
5	014	Zbiory Biblioteczne (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	2 781,78		2 781,78	
6	020	Wartości niematerialne i Prawne (A.I Wartości niematerialne i prawne)	4 602,01		4 602,01	
7	071/2	Umorzenie Środków Trwałych - Budynki (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		211 071,65		224 724,96
8	071/3	Umorzenie Środków Trwałych - Maszyny i Urządzenia (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		10 342,17		10 342,17
9	072/1	Umorzenie Pozostałych Środków Trwałych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		154 598,25		155 497,24
10	072/2	Umorzenie Zbiorów Bibliotecznych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		2 781,78		2 781,78
11	072/3	Umorzenie Wartości Niematerialnych i Prawnych (A.I Wartości niematerialne i prawne)		4 602,01		4 602,01
12	130	Rachunek Bieżący Jednostek Budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	89,36		0,00	
13	132	Rachunki Bieżące Dochodów Własnych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	12,43		13,31	
14	135	Rachunki Środków Funduszu Specjalnego (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	3 057,24		4 006,70	
15	201	Rozrachunki z Odbiorcami i Dostawcami (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	80,00		292,00	
16	201	Rozrachunki z Dostawcami i Odbiorcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)		6 522,67		3 257,81
17	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	3 721,00		3 715,00	
18	222	Rozliczenie Dochodów Budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		89,36		0,00
19	225	Rozrachunki z Budżetami (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		12,43		13,31
20	229	Pozostałe Rozrachunki Publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		21 850,26		16 543,67
21	231	Rozrachunki z Tytułu Wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		82 177,07		88 602,98
22	234	Pozostałe Rozrachunki z Pracownikami (B.II.4 Pozostałe należności)	22 310,00		18 445,00	
23	310	Materiały (B.I.1 Materiały)	2 413,75		5 633,59	
24	800	Fundusz Jednostki (A.I Fundusz jednostki)		1 888 398,43		1 937 596,56
25	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz		25 367,24		22 451,70