

|                                                                                                                         |                       |                                                                          |                                                                                      |                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach</b>             |                       | <b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> |                                                                                      | Adresat:<br><b>Prezydent Miasta Suwałk<br/>Mickiewicza 1<br/>16-400 Suwałki</b>     |                     |
|                                                                                                                         |                       |                                                                          |                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>200403281</b>                                                                         |                       |                                                                          |                                                                                      |  |                     |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                                 |                       |                                                                          |                                                                                      |                                                                                     |                     |
| Aktywa                                                                                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                      | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku                                                               | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                        | 1 578 466,02          | 1 530 279,77                                                             | A. Fundusze                                                                          | 1 470 292,60                                                                        | 1 436 078,80        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                     | I. Fundusz jednostki                                                                 | 3 451 297,89                                                                        | 3 373 491,29        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                              | 1 578 466,02          | 1 530 279,77                                                             | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -1 981 005,29                                                                       | -1 937 412,49       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                        | 1 578 466,02          | 1 530 279,77                                                             | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                             | 2 694,32              | 2 694,32                                                                 | 2. Strata netto (-)                                                                  | 1 981 005,29                                                                        | 1 937 412,49        |
| 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                                                              | 1 552 404,56          | 1 507 892,36                                                             | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                                | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                    | 23 367,14             | 19 693,09                                                                | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                     | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                     | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 122 122,56                                                                          | 123 953,40          |
| 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                                                     | 122 122,56                                                                          | 123 953,40          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 702,50                                                                              | 3 855,77            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                     | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 17 173,32                                                                           | 17 287,37           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 93 669,90                                                                           | 94 616,61           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                     | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 629,20                                                                            | 1 869,90            |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                      | 13 949,14             | 29 752,43                                                                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                                | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                               | 2 957,62              | 749,15                                                                   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                            | 2 957,62              | 749,15                                                                   | 8. Fundusze specjalne                                                                | 8 947,64                                                                            | 6 323,75            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 8 947,64                                                                            | 6 323,75            |
| 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                                                                                          | 10 296,88             | 27 363,53                                                                | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                   | 2 043,88              | 22 679,53                                                                |                                                                                      |                                                                                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                 | 8 253,00              | 4 684,00                                                                 |                                                                                      |                                                                                     |                     |

|                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 694,64              | 1 639,75            |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 694,64              | 1 639,75            |                     |                     |                     |
| 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                |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>1 592 415,16</b> | <b>1 560 032,20</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 592 415,16</b> | <b>1 560 032,20</b> |

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki