

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 18 Konrada Grasera 3 87-100 Toruń	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 381198142		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	11 722 300,01	11 455 366,20	<b>A. Fundusze</b>	11 558 996,65	11 268 026,93
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	13 531 353,52	13 852 509,37
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	11 722 300,01	11 455 366,20	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 972 356,87	-2 584 482,44
1. Środki trwałe	11 722 300,01	11 455 366,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 770 565,00	1 770 565,00	2. Strata netto (-)	-1 972 356,87	-2 584 482,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 892 951,61	9 641 352,60	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	58 783,40	43 448,60	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	174 532,94	197 086,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	174 532,94	197 086,39
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 230,35	5 062,90
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 298,00	10 290,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 121,21	53 962,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 202,19	127 752,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	11 229,58	9 747,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	10 423,74	9 538,58	8. Fundusze specjalne	681,19	17,57
1. Materiały	10 423,74	9 538,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	681,19	17,57
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	124,65	190,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	124,65	156,76			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	34,21			
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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	681,19	17,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	681,19	17,57			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	11 733 529,59	11 465 113,32	<b>Suma pasywów</b>	11 733 529,59	11 465 113,32

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Mozol Agnieszka [Agnieszka Mozol] dn. 26.03.2021 08:38:48, Janiszewska Marta [Marta Janiszewska] dn. 02.03.2021 12:57:57

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 26.03.2021 22:57:44