

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 11 Niesiołowskiego 4 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 34085276000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 574 666,91	3 458 570,40	A. Fundusze	3 336 172,34	3 250 133,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 961 243,57	6 257 661,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 574 666,91	3 458 570,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 625 071,23	-3 007 527,93
1. Środki trwałe	3 574 666,91	3 458 570,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	588 120,00	588 120,00	2. Strata netto (-)	-2 625 071,23	-3 007 527,93
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	2 905 286,44	2 810 422,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 612,29	1 013,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	6 930,00	4 410,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	72 718,18	54 605,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 031,35	225 816,55
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	251 031,35	225 816,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 447,60	12 408,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 752,00	11 262,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 797,51	47 561,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 443,06	152 655,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 536,78	17 379,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 547,51	294,59	8. Fundusze specjalne	4 591,18	1 928,67
1. Materiały	1 547,51	294,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 591,18	1 928,67
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	6 398,09	15 155,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 398,09	15 155,99			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	4 591,18	1 928,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 591,18	1 928,67			
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	3 587 203,69	3 475 949,65	Suma pasywów	3 587 203,69	3 475 949,65

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Bokallo Maria [Maria Bokallo] dn. 02.03.2021 13:00:39, Mozol Agnieszka [Agnieszka Mozol] dn. 26.03.2021 08:34:38

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 26.03.2021 22:49:24