

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ul. Waryńskiego 7, 72-320 Trzebiatów tel. 72-320-72 282, 81 38 77 327 001004218	URZĄD MIEJSKI w Trzebiatowie /SI/ jednostki budżetowej <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">26.03.2021</div> Nr z rej. sporządzony Ilość zał. na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: TRZEBIATÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego F459A2F8BDAFED0E 
Numer identyfikacyjny REGON 001004218		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	537 437,67	4 221 900,27	A Fundusz	333 646,00	3 991 820,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 027 199,73	8 334 006,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	537 437,67	4 221 900,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 693 553,73	-4 342 186,58
A.II.1 Środki trwałe	537 437,67	4 221 900,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 693 553,73	-4 342 186,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	504 354,17	4 195 796,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 847,53	16 320,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 235,97	9 782,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	298 150,20	319 485,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	298 150,20	319 485,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 988,09	21 060,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 617,00	16 080,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 921,01	82 862,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 109,44	144 275,19

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Pilch
Liliana Pilch
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F459A2F8BDAFED0E

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Białas
Małgorzata Białas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	94 358,53	89 405,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 351,47	6 534,64	D.II.8 Fundusze specjalne	54 514,66	55 206,84
B.I.1 Materiały	6 351,47	6 534,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 514,66	55 206,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	85 165,34	76 954,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 492,40	27 663,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	51 672,94	49 290,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 841,72	5 916,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 841,72	5 916,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Pilch
Liliana Pilch
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Pietrzak
Małgorzata Pietrzak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	631 796,20	4 311 305,55	Suma pasywów	631 796,20	4 311 305,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ilona Piłch
 (główny księgowy)


2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

M. Dziurka
 (kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA


Zuzanna Piłch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F459A2F8BDAFED0E

Dyrektor Przedszkola


Małgorzata Pietrzak
(kierownik jednostki)

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
im. *Słonia nad Regą*
ul. Waryńskiego 7, 72-320 Trzebiatów
tel./fax 91 38 72 282, 91 38 77 327
NIP 857-18-62-101 REG. 001004218

URZĄD MIEJSKI
w Trzebiatowie /SI/
WPEŁYNIŁO

7 6. 03. 2021

Nr z rej. _____ Ilość zał. _____

Specyfikacja konta 201 - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
Na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Nazwa kontrahenta	Data powstania zobowiązania	SALDO	
			Wn	Ma
1	Enea -operator	31.12.2020	0,00	2 179,26
2	Energa obrót	31.12.2020	0,00	1 532,49
3	Fortum	31.12.2020	0,00	6 439,73
4	SP nr 2 –nota za gaz	31.12.2020	0,00	3 603,60
5	Centrum Terapii	31.12.2020	0,00	2 721,00
6	Punk Małej Gastronomii CFK	31.12.2020	0,00	4 279,00
	Razem		0,00	20 755,08

Specyfikacja konta 221 - Należności i zobowiązań z tytułu dochodów budżetowych
Na dzień 31.12.2020r.

Lp	Pozostałe należności	Data powstania zobowiązania/należn ości	SALDO	
			Wn	Ma
1	Należności z tytułu wpłat za wyżywienie i godziny dzieci.	31.12.2020	27663,80	305,80
	Razem		27663,80	305,80

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lilianna Pilch

Dyrektor Przedszkola
Małgorzata Pietrzak

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
im. Słonia nad Regą
ul. Waryńskiego 7, 72-320 Trzebiatów
tel./fax 91 38 72 262, 91 38 77 327
NIP 857-18-62-101 REG. 001004218

**Specyfikacja konta 225 - Zobowiązania wobec budżetu
Na dzień 31.12.2020r.**

Lp	Nazwa kontrahenta	Data powstania zobowiązania	SALDO	
			Wn	Ma
1	URZĄD SKARBOWY Gryfice - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2020	0,00	16 080,00
	Razem		0,00	16 080,00

**Specyfikacja konta 229 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i
innych świadczeń
Na dzień 31.12.2020 r.**

Lp	Nazwa kontrahenta	Data powstania zobowiązania	SALDO	
			Wn	Ma
1	Zobowiązania z tytułu ZUS	31.12.2020	0,00	63 111,29
2	Zobowiązanie z tytułu NFZ	31.12.2020	0,00	15 886,53
3	Zobowiązania – Fundusz Pracy	31.12.2020	0,00	3 864,48
	Razem		0,00	82 862,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lilianna Pilch

Dyrektor Przedszkola
Małgorzata Pietrzak

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Słonia nad Regą
 ul. Waryńskiego 7, 72-320 Trzebiatów
 tel./fax 91 38 72 282, 91 38 77 327
 NIP 657-18-62-101 REG. 001004216

**Specyfikacja konta 231- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 Na dzień 31.12.2020r.**


Lp	Nazwa kontrahenta	Data powstania zobowiązania	SALDO	
			Wn	Ma
1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2020	31.12.2020	0,00	144 275,19
	Razem		0,00	144 275,19

**Specyfikacja konta 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami
 Na dzień 31.12.2020 r.**

Lp	Pozostałe należności/zobowiązania	Data powstania należności	SALDO	
			WN	MA
1	Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFSS	31.12.2020	49 290,59	0,00
	Razem		49 290,59	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Lilianna Pilch

Dyrektor Przedszkola

 Małgorzata Pietrzak