

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Miejskie Nr 1<br>Strumykowa 13<br>87-100 Toruń | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2020 | Adresat<br>URZĄD MIASTA TORUNIA |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>34085251800000  |   |                                 |

| Aktywa   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku | Pasywa   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|--|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 471 858,82               | 459 157,05             | <b>A. Fundusze</b>   | 373 744,13               | 371 320,72             |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                     | 0,00                   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 1 706 653,27             | 1 815 244,71           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 471 858,82               | 459 157,05             | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -1 332 909,14            | -1 443 923,99          |
| 1. Środki trwałe   | 471 858,82               | 459 157,05             | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.1. Grunty  | 0,00                     | 0,00                   | 2. Strata netto (-)  | -1 332 909,14            | -1 443 923,99          |
| 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   | 455 280,13               | 438 097,86             | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 249,50                   | 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  | 16 329,19                | 21 059,19              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 106 634,35               | 95 904,81              |
| 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>  | 106 634,35               | 95 904,81              |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                     | 0,00                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 2 574,73                 | 2 800,57               |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                     | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 6 372,00                 | 4 764,71               |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                     | 0,00                   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 34 704,90                | 14 825,92              |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                     | 0,00                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 62 490,32                | 73 209,05              |
| 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>  | 8 519,66                 | 8 068,48               | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>I. Zapasy</b>   | 4 503,08                 | 5 138,95               | 8. Fundusze specjalne  | 492,40                   | 304,56                 |
| 1. Materiały   | 4 503,08                 | 5 138,95               | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 492,40                   | 304,56                 |
| 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>  | 3 524,18                 | 2 624,97               |  |                          |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 3 512,18                 | 2 624,97               |  |                          |                        |

| Aktywa   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku | Pasywa              | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 2. Należności od budżetów  | 12,00                    | 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                   |                     |                          |                        |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 492,40                   | 304,56                 |                     |                          |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                     | 0,00                   |                     |                          |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 492,40                   | 304,56                 |                     |                          |                        |
| 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>  | 480 378,48               | 467 225,53             | <b>Suma pasywów</b> | 480 378,48               | 467 225,53             |

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Mozol Agnieszka [Agnieszka Mozol] dn. 26.03.2021 08:22:04, Janiszewska Marta [Marta Janiszewska] dn. 02.03.2021 12:48:30

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 26.03.2021 15:29:31