

Przedszkole Publiczne 72-005 Przecław 120		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.		Urząd Gminy w Kołbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 367990811					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>67 009,44</b>	<b>149 831,02</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>- 130 036,70</b>	<b>- 42 548,99</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 454 095,77	2 113 179,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 009,44	149 831,02	II. Wynik finansowy netto	- 1 584 132,47	- 2 155 728,38
I. Środki trwałe	67 009,44	149 831,02	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 1 584 132,47	- 2 155 728,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 793,68	118 413,34	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 039,28	235 064,66
1.5. Inne środki trwałe	42 215,76	31 417,68	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	227 039,28	235 064,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 917,00	14 073,07
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	9 877,00	11 959,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 481,07	67 756,83
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 880,38	118 729,15
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	304,25	30,06
3. Środki długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>29 993,14</b>	<b>42 684,65</b>	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 579,58	22 516,43
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	12 299,56	23 590,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 923,15	16 005,38		-	-
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		5 052,08			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 376,41	2 532,84		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>17 693,58</b>	<b>19 094,35</b>		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 693,58	19 094,35		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu				
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>				
<b>Suma aktywów</b>	<b>97 002,58</b>	<b>192 515,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>97 002,58 192 515,67</b>

CELINA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego Szkół

(kierownik jednostki)

Wanda Kaplewska-Poczepko