

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

w Sobienkach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Sobienki 13A, 08-415

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Adresat: Wójt Gminy Osieck

Numer identyfikacyjny REGON 367482606

Tel. 25 685 73 69

Regon: 367482606 NIP: 522-010-11-96

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 979,75 zł	- zł	A. Fundusze	- 22 495,96 zł	- 26 841,08 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	391 674,02 zł	428 594,43 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 979,75 zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 414 169,98 zł	- 455 435,51 zł
1. Środki trwałe	3 979,75 zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 414 169,98 zł	- 455 435,51 zł
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			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 979,75 zł	- zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 649,01 zł	36 547,40 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (westycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 649,01 zł	36 547,40 zł
... Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 523,21 zł	4 519,06 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 193,87 zł	22 813,93 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	8 173,30 zł	9 706,32 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	7 931,93 zł	9 214,41 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 931,93 zł	9 214,41 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	241,37 zł	491,91 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	241,37 zł	491,91 zł			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 931,93 zł	9 214,41 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 931,93 zł	9 214,41 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	12 153,05 zł	9 706,32 zł	Suma pasywów	12 153,05 zł	9 706,32 zł

inspektor ds. księgowości
p.o. głównego księgowego przedszkola

(główny księgowy)

Rafał Masny

2020-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Zawczak
m. in. Zawczak
(kierownik jednostki)