

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE</b> UL.SIENKIEWICZA 4 63-020 ZANIEMYŚL	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Zaniemyśl
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A3DB235028D504A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>634220890</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	657 778,35	632 885,26	A Fundusz	620 514,83	582 334,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 453 315,75	1 574 695,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	657 778,35	632 885,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-832 800,92	-992 361,48
A.II.1 Środki trwałe	657 778,35	632 885,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	17 264,50	17 264,50	A.II.2 Strata netto (-)	-832 800,92	-992 361,48
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	640 513,85	615 620,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 530,30	62 783,86
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	47 530,30	62 783,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	64,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 874,21	9 348,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 001,02	47 599,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Szymkowiak*  
ANNA SZYMKOWIAK

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

2A3DB235028D504A

PEŁNY DYREKTOR

*Marta Tomys*  
mgr Marta Tomys

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 260,02	533,48
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	10 266,78	12 232,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 432,75	4 793,48	D.II.8 Fundusze specjalne	3 395,05	5 238,23
B.I.1 Materiały	5 432,75	4 793,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 395,05	5 238,23
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	1 208,98	2 201,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30,07	186,73			
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	1 178,91	2 014,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 625,05	5 238,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 625,05	5 238,23			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Szymkowiak*

ANNA SZYMKOWIAK

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

*mgr Wioletta Tomys*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>668 045,13</b>	<b>645 117,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>668 045,13</b>	<b>645 117,97</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Szymkowiak*  
ANNA SZYMKOWIAK

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p. o. DYREKTOR

*Marta Tomys*  
mgr Marta Tomys

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Szymkowiak*

ANNA SZYMKOWIAK  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

2A3DB235028D504A

p.o. DYREKTOR

*Maria Tomys*  
mgr Maria Tomys

(kierownik jednostki)