

9/e

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach ul. Piastowska 15 12-083 Stare Siołkowice tel. 530585728 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYCH SIOŁKOWICACH sporządzony na dzień 31.12.2019 roku				WÓJT GMINY POPIELÓW	
	AKTYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)		PASYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)
A.	Aktywa trwałe	771 939,14	757 636,01	A.	Fundusze	738 182,97	734 591,62
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki	1 373 369,32	1 441 438,86
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	771 939,14	757 636,01	II.	Wynik finansowy netto(+,-)	- 635 186,35	- 706 847,24
1.	Środki trwałe	771 939,14	757 636,01	1.	Zysk netto (+)	-	-
1.1.	Grunty	12 660,00	12 660,00	2.	Strata netto (-)	- 635 186,35	- 706 847,24
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	759 279,14	744 976,01	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny			B.	Fundusze placówek		
				C.	Państwowe fundusze celowe		
1.4.	Środki transportu	-	-	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 604,22	43 361,16
1.5.	Inne środki trwałe			I	Zobowiązania długoterminowe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe	44 604,22	43 361,16
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 423,35	787,51
III.	Należności długoterminowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów	2 783,00	2 677,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 727,75	14 528,00
1.	Akcje i udziały	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 915,60	25 326,10
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania	2782,30	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Aktywa obrotowe	10 848,05	20 316,77	8	Fundusze specjalne	1 972,22	42,55

I.	Zapasy	5 137,81	4 611,14	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 972,22	42,55
1.	Materiały	5 137,81	4 611,14	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	3 738,02	15 663,08				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		365,19				
2.	Należności od budżetów						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-				
4.	Pozostałe należności	3 738,02	15 297,89			-	-
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			-	-
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 972,22	42,55			-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 972,22	42,55				
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	782 787,19	777 952,78		Suma pasywów	782 787,19	777 952,78

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr *[Podpis]* (główny księgowy)

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Starych Sietkowicach

[Podpis]
mgr Beata Kordziej
(kierownik jednostki)