

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie</b> Drzeczkowo 64-113 Osieczna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna
Numer identyfikacyjny REGON  <b>300535542</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E6E1362F525AE249 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 147,06	61 762,33	A Fundusz	47 591,30	49 019,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	246 039,94	277 554,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 147,06	61 762,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-198 448,64	-228 535,87
A.II.1 Środki trwałe	57 147,06	61 762,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	7 792,50	A.II.2 Strata netto (-)	-198 448,64	-228 535,87
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	51 283,98	48 663,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 863,08	5 306,58	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	12 093,27	13 443,21
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	12 093,27	13 443,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124,12	25,60
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	1 929,33	2 163,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 952,31	11 244,05

Zastępca Skarbnika Gminy

*Bogna Kazmierczak*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

E6E1362F525AE249

P.O. Dyrektora Przedszkola

*E. Piątek*  
mgr Edyta Piątek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 537,51	699,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 450,00	690,00	D.II.8 Fundusze specjalne	87,51	9,95
B.I.1 Materiały	2 450,00	690,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87,51	9,95
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87,51	9,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87,51	9,95			
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			

Zastępca Skarbnika Gminy

*Bogna Kaźmierczak*  
Bogna Kaźmierczak  
(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. Dyrektora Przedszkola

*mgr Edyta Pietek*  
mgr Edyta Pietek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>59 684,57</b>	<b>62 462,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>59 684,57</b>	<b>62 462,28</b>

Zastępca Skarbnika Gminy

*Bogna Kaźmierczak*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

E6E1362F525AE249

P.O. Dyrektora Przedszkola

*mgr Edyta Pietek*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Zastępca Skarbnika Gminy

  
Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

E6E1362F525AE249

P.O. Dyrektora Przedszkola

  
mgr Edyta Pietek

(kierownik jednostki)