

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 11 Wojska Polskiego 4,86-111 Gruczno	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Świeciu
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 341330220		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	203 415,31	194 984,46	A. - Fundusze	139 254,10	103 095,21
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 119 342,32	1 117 693,21
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	203 415,31	194 984,46	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-980 088,22	-1 014 598,00
1. - Środki trwałe	203 415,31	194 984,46	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-980 088,22	-1 014 598,00
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	198 748,66	191 917,81	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	4 666,65	3 066,65	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 217,09	102 103,56
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	74 217,09	102 103,56
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 918,24	259,80
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	9 117,00	10 529,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	30 401,77	50 438,66
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 034,52	40 007,34
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	731,50	848,75
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	10 055,88	10 214,31	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	9 908,82	6 353,03	8. - Fundusze specjalne	14,06	19,96
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14,06	19,96
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	9 908,82	6 353,03	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	133,00	2 666,32			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	133,00	2 666,32			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	14,06	1 194,96			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14,06	1 194,96			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	213 471,19	205 198,77	Suma pasywów	213 471,19	205 198,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Amica
 mgr Ewa Kujawska
 Główny księgowy

2020.03.20
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
 Nr 11 w Grucznie
 mgr Joanna Klenowska-Zielńska
 Kierownik jednostki