

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe 55-040 Kobierzyce, ul. Robotnicza 19 Numer identyfikacyjny REGON 000925519	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2019	Adresat Wójt Gminy Kobierzyce Wpływ 25-05-2020
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-242 869,00	8 070 898,30	A. Fundusze	-326 743,14	7 901 211,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 699 043,50	11 220 627,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-242 869,00	8 070 898,30	II. Wynik finansowy netto	-2 025 786,64	-3 319 415,94
1. Środki trwałe	-242 869,00	8 070 898,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	145 500,00	2. Strata netto (-)	-2 025 786,64	-3 319 415,94
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-410 972,56	7 794 751,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 460,62	36 532,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	117 642,94	94 114,35	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 938,58	286 833,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	194 938,58	286 833,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31,59	240,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 507,78	28 362,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 824,49	148 003,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	231,10	369,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	111 064,44	117 146,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 903,00	5 539,42	8. Fundusze specjalne	103 343,62	109 856,86
1. Materiały	6 903,00	5 539,42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 343,62	109 856,86
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	47 077,82	105 235,12			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	47 077,82	105 235,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 083,62	6 371,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 083,62	6 371,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	-131 804,56	8 188 044,70	Suma pasywów	-131 804,56	8 188 044,70

Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

22-05-2020

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Kobierzycach

(podpisano)