

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Kubusia Puchatka osiedle Jużkowa 14 77-320 Przechlewo Numer identyfikacyjny REGON 770531882 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Wpłynęło dnia 30. MAR. 2020 Przechlewo L. dz. podpis Wystać bez pisma przewodniego 7B0CFE37000B984F  |
|---|---|--|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 218 270,04 | 198 109,00 | A Fundusz | 112 900,87 | 83 527,12 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 359 876,08 | 1 449 636,37 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 218 270,04 | 198 109,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 246 975,21 | -1 366 109,25 |
| A.II.1 Środki trwałe | 218 270,04 | 198 109,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 246 975,21 | -1 366 109,25 |
| 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 | 201 503,35 | 189 020,74 | 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 | 16 766,69 | 9 088,26 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 158 568,09 | 216 569,26 |
| 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 | 158 568,09 | 216 569,26 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 474,68 | 6 180,03 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 725,60 | 5 043,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 35 894,11 | 44 867,07 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 59 189,46 | 65 821,55 |

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

7B0CFE37000B984F

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHEWKO

Strona 1 z 4

mgr Małgorzata Sominka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.27

mgr Grażyna Karłowska

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|-----------|-----------|
| 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 | 53 198,92 | 101 987,38 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 38 532,95 | 87 016,45 |
| B.I Zapasy | 3 896,68 | 3 215,04 | D.II.8 Fundusze specjalne | 7 751,29 | 7 641,16 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 751,29 | 7 641,16 |
| 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 | 3 896,68 | 3 215,04 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 9 446,01 | 10 680,54 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 440,20 | 224,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 75,81 | 3 189,47 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 6 930,00 | 7 267,07 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39 856,23 | 88 091,80 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 39 856,23 | 88 091,80 | | | |
| 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 | | | |

Małgorzata Nina Sominka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Małgorzata Sominka

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

7B0CFE37000B984F

Grażyna Marzena Karłowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTYCH
GMINY JEZECHLEWO

Grażyna Karłowska

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.27

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 271 468,96 | 300 096,38 | Suma pasywów | 271 468,96 | 300 096,38 |

Małgorzata Nina Sominka
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 mgr Małgorzata Sominka

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 7B0CFE37000B984F

Grażyna Marzena Karłowska
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY PIASECZNO
 mgr Grażyna Karłowska

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sominka

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

7B0CFE37000B984F

Grażyna Marzena Karłowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHLEWO

mgr Grażyna Karłowska