

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne nr 1 ul. Generała Józefa Bema 11-200 Bartoszyce	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: BARTOSZYCE
Numer identyfikacyjny REGON 281522315		Wysłać bez pisma przewodniego 01EC0F5A7CC25B8E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	823 248,86	799 871,78	A Fundusz	802 845,43	793 071,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 212 913,48	1 186 666,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	823 248,86	799 871,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-410 068,05	-393 595,18
A.II.1 Środki trwałe	823 248,86	799 871,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	86 700,00	86 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-410 068,05	-393 595,18
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	733 762,43	710 971,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 786,43	2 199,87	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	31 572,15	16 254,33
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	31 572,15	16 254,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 870,72	213,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 516,00	1 357,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 180,76	7 263,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 311,16	1 000,29

SKARBNIK GMINY

Danuta Głowska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

01EC0F5A7CC25B8E

WOLIT

(kierownik jednostki)

Andrzej Dycha

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	197,85	1,00
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	11 168,72	9 454,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 495,66	6 418,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 495,66	6 418,68
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	2 673,06	3 035,51			
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	2 673,06	3 035,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 495,66	6 418,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 495,66	6 418,68			
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			

SKARBNIK GMINY

Danuta Głowska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

01EC0F5A7CC25B8E

WÓJT

Danuta Głowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	834 417,58	809 325,97	Suma pasywów	834 417,58	809 325,97

SKARBNIK GMINY

Danuta Głowska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

01EC0F5A7CC25B8E

WÓJT

Andrzej Ducha

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

D. Główna
Danuta Główna

(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

01EC0F5A7CC25B8E

WÓJT

D. Główna
Danuta Główna

(kierownik jednostki)