

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Ślemieniu ul. Spacerowa 3,34-323 Ślemień Numer identyfikacyjny REGON 072394307		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2019		Adresat Gmina Ślemień WPLYNEŁO DNIA: 30-03-2020	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 053 881,18	1 010 871,62	A. Fundusze	969 692,10	898 192,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 015 531,84	2 287 589,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 053 881,18	1 010 871,62	II. Wynik finansowy netto	-1 045 839,74	-1 389 396,86
1. Środki trwałe	1 053 881,18	1 010 871,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	29 800,00	29 800,00	2. Strata netto (-)	-1 045 839,74	-1 389 396,86
<small>I.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	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	1 008 688,91	969 079,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 226,19	11 992,54	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	1 166,08	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 553,20	119 293,79
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	92 553,20	119 293,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 588,34	4 441,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	129,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 950,93	17 508,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 704,46	92 478,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	8 364,12	6 615,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 640,00	1 460,00	8. Fundusze specjalne	3 309,47	4 736,37
1. Materiały	4 640,00	1 460,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 309,47	4 736,37
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	3 534,65	4 818,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	414,65	401,75			
2. Należności od budżetów	0,00	17,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 120,00	4 400,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	189,47	336,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189,47	336,37			
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	1 062 245,30	1 017 486,76	Suma pasywów	1 062 245,30	1 017 486,76

Główny księgowy

mgr Małgorzata Filek
(główny księgowy)

30.03.2020
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Przedszkola w Ślemieniu

mgr Krystyna Szczelina

(kierownik jednostki)