


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LATOWICACH LATOWICE, UL.ŚRODKOWA 50 63-405 SIEROSZEWICE | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Wójt Gminy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 17E4CD16C8587956  |
| Numer identyfikacyjny REGON 251485260 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 596 650,36 | 598 779,91 | A Fundusz | 580 128,57 | 577 063,41 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 056 332,24 | 1 026 959,78 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 596 650,36 | 598 779,91 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -476 203,67 | -449 896,37 |
| A.II.1 Środki trwałe | 596 650,36 | 598 779,91 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -476 203,67 | -449 896,37 |
| 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 | 596 650,36 | 598 779,91 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89 273,69 | 93 101,75 |
| 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 | 89 273,69 | 93 101,75 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 231,52 | 50,43 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 624,11 | 4 029,17 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 18 815,98 | 20 998,31 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GZEASi
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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 | 72 751,90 | 71 385,25 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 6 149,82 | 3 361,41 | D.II.8 Fundusze specjalne | 66 602,08 | 68 023,84 |
| B.I.1 Materiały | 6 149,82 | 3 361,41 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 66 602,08 | 68 023,84 |
| 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 | 52 080,00 | 50 820,00 | | | |
| 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 | 52 080,00 | 50 820,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 522,08 | 17 203,84 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 14 522,08 | 17 203,84 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

17E4CD16C8587956

DYREKTOR GZEASt
w Siemczewicach

Janina
Janina Kowalczyk

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 669 402,26 | 670 165,16 | Suma pasywów | 669 402,26 | 670 165,16 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

17E4CD16C8587956

DYREKTOR GZEASIF
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalezyk
Magdalena Kowalezyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

17E4CD16C8587956

DYREKTOR ZAKŁADU
w Sieroszowicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)