

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli</b> ul. Rynek 19 63-860 Pogorzela	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Pogorzeli
		Wysłać bez pisma przewodniego 7186CD1F47CAF888 
Numer identyfikacyjny REGON <b>411143017</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	204 676,43	200 811,88	A Fundusz	120 483,34	105 186,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 687 816,55	1 705 626,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	204 676,43	200 811,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 567 333,21	-1 600 439,86
A.II.1 Środki trwałe	204 676,43	200 811,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	6 621,60	A.II.2 Strata netto (-)	-1 567 333,21	-1 600 439,86
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	204 676,43	194 190,28	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	88 197,30	98 556,50
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	88 197,30	98 556,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37,29	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 764,76	15 610,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 395,25	82 946,02

Izabela Walczak  
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Banaszek  
(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	4 004,21	2 931,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 481,37	2 931,25	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	900,18	1 034,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 581,19	1 896,96	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 522,84	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 522,84	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Izabela Walczak  
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Banaszek  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>208 680,64</b>	<b>203 743,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>208 680,64</b>	<b>203 743,13</b>

\_\_\_\_\_  
Izabela Walczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
7186CD1F47CAF888

\_\_\_\_\_  
Jolanta Banaszek  
(kierownik jednostki)

Izabela Walczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

7186CD1F47CAF888

Jolanta Banaszek  
(kierownik jednostki)