

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne ul. Konopnickiej 13 87-410 KOWALEWO POMORSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole Publiczne sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Urząd Miejski ul. Konopnickiej 13 87 - 410 Kowalewo Pomorskie

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	707 366,93	7 878 017,34	A Fundusze	655 079,80	7 743 198,46
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 813 074,74	9 364 401,93
A II Rzeczowe aktywa trwałe	707 366,93	7 878 017,34	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 157 994,94	-1 621 203,47
A II.1 Środki trwałe	707 366,93	7 878 017,34	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 157 994,94	-1 621 203,47
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	707 366,93	7 821 807,76	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	56 209,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 331,26	150 817,68
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	70 331,26	150 817,68
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 479,59	17 677,57
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 618,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 291,69	51 569,94
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 109,99	73 776,57
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	449,99	175,60
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Kierownik Referatu Finansowego
/-/ mgr Aneta Watras

(główny księgowy)

26.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	18 044,13	15 998,80	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	6 028,33	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B I.1 Materiały	6 028,33	0,00	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	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	12 015,80	15 998,80			
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	12 015,80	15 998,80			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	725 411,06	7 894 016,14	Suma pasywów	725 411,06	7 894 016,14

Kierownik Referatu Finansowego
/-/ mgr Aneta Watras

(główny księgowy)

26.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)