

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2</b> Gdańska 17,14-400 Paśćkę	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: <b>Urząd Miejski w Paśćku</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>170019134</b>	na dzień <b>31.12.2019</b> r.	
	<i>KOREKTA</i>	Wystać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	88 893,02	367 059,71	<b>A. - Fundusze</b>	-9 443,99	268 614,09
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 581 653,86	1 894 913,02
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	88 893,02	367 059,71	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 591 097,85	-1 626 298,93
1. - Środki trwałe	88 893,02	367 059,71	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1- Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	88 893,02	367 059,71	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	120 270,48	121 806,24
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	120 270,48	121 806,24
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 905,56	273,50
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	14 852,50	15 180,95
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 744,85	81 480,79
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	4 255,00	6 669,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	21 933,47	23 360,62	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 420,90	4 026,74	8. - Fundusze specjalne	19 512,57	18 202,00
1. - Materiały	2 420,90	4 026,74	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 512,57	18 202,00
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	15 470,00	18 580,88			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 131,88			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	15 470,00	17 449,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 042,57	753,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>110 826,49</b>	<b>390 420,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>110 826,49</b>	<b>390 420,33</b>

KANCELISTA

*Barbara Szuba*

Główny księgowy

2020.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Krystyna Dąbrowska*

Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI  
W PAŚTKU  
**3668/20/DP**  
Wpłynęło dn. 12-05-2020  
Przyjęto przez:  
Magdalena Strzelecka



04Y00N6XW

a/a