
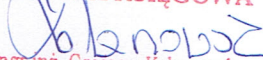


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W ŚMIGLU Leszczyńska 13 Śmigiel 64-030 Śmigiel	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: BURMISTRZ ŚMIGLA
		Wysłać bez pisma przewodniego 847A3400CBB96474 
Numer identyfikacyjny REGON 000928877	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	336 307,41	313 292,19	A Fundusz	183 442,74	177 734,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 005 140,29	3 305 076,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	336 307,41	313 292,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 821 697,55	-3 127 342,27
A.II.1 Środki trwałe	336 307,41	313 292,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 773,21	13 773,21	A.II.2 Strata netto (-)	-2 821 697,55	-3 127 342,27
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	308 693,86	290 524,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 840,34	8 994,24	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	246 661,10	267 954,47
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	246 661,10	267 954,47
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 327,00	32 331,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 652,55	168 294,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr inż. Grazyna Kolanowska

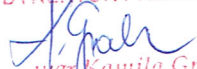
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

847A3400CBB96474

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Kamila Grocka

Kamila Grocka

(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	93 796,43	132 396,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 520,93	42 520,07	D.II.8 Fundusze specjalne	64 681,55	67 329,27
B.I.1 Materiały	27 520,93	42 520,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 681,55	67 329,27
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 rótkoterminowe	28 808,45	70 595,00			
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	27 342,00	48 048,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 466,45	22 547,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 467,05	19 281,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 467,05	19 281,27			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kolanowska
mgr inż. Grażyna Kolanowska

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

847A3400CBB96474

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Kamila Grocka
mgr Kamila Grocka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	430 103,84	445 688,53	Suma pasywów	430 103,84	445 688,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kolanowska
mgr inż. Grażyna Kolanowska

Grażyna Kolanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

847A3400CBB96474

DIREKTOR PRZEDSZKOLA

Kamila Grocka
mgr Kamila Grocka

Kamila Grocka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wartość pożyczek mieszkaniowych z ZFSS udzielonych pracownikom i emerytom Przedszkola
B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Wartość dochodów za: - godziny pobytu w przedszkolu - 5.041,00 zł - wyżywienie - 17.506,00 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Składki ZUS od "13-tki" za 2019r.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Zobowiązanie stanowi wysokość "13-tki" za 2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kolanowska
Grażyna Kolanowska

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

847A3400CBB96474

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Kamila Grocka
Kamila Grocka

Kamila Grocka

(kierownik jednostki)