

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej</b> ul.Przedszkolna 2 07-320 Małkinia Górna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Małkinia Górna
		Wysłać bez pisma przewodniego E0A4C7A0F6EA2C16 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000912793</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	1 241 936,90	1 205 454,46	A Fundusz	1 134 391,37	1 075 648,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 017 454,70	3 100 218,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 241 936,90	1 205 454,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 883 063,33	-2 024 569,59
A.II.1 Środki trwałe	1 241 936,90	1 205 454,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 883 063,33	-2 024 569,59
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	1 241 028,57	1 205 354,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	908,33	100,00	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	275 155,84	279 110,22
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	275 155,84	279 110,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 860,73	8 645,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 723,00	14 702,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 430,18	85 128,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 127,06	68 613,75

Teresa Mikołajczyk  
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek

(kierownik jednostki)

BeSTia

E0A4C7A0F6EA2C16

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	167 610,31	149 304,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 595,44	47 283,69	D.II.8 Fundusze specjalne	121 014,87	102 020,83
B.I.1 Materiały	46 595,44	47 283,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 014,87	102 020,83
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	79 635,00	74 060,00			
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	79 635,00	74 060,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 379,87	27 960,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 379,87	27 960,83			
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			

Teresa Mikołajczyk  
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E0A4C7A0F6EA2C16

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 409 547,21</b>	<b>1 354 758,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 409 547,21</b>	<b>1 354 758,98</b>

\_\_\_\_\_  
Teresa Mikołajczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

E0A4C7A0F6EA2C16

\_\_\_\_\_  
Bożena Kordek

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Teresa Mikołajczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

E0A4C7A0F6EA2C16

\_\_\_\_\_  
Bożena Kordek  
(kierownik jednostki)