

Przedszkole Publiczne nr 2 w Jelczu-Laskowicach		BILANS		Gmina	
Nr REGON		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.		Jelcz-Laskowice	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 698,08	10 327,00	A. Fundusz	-10 633,52	-84 319,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	784 542,77	1 633 473,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 698,08	10 327,00	II. Wynik finansowy netto	-795 176,29	-1 717 792,62
1. Środki trwałe	14 698,08	10 327,00	1.1. Zysk netto (+)	23 604,48	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-818 780,77	-1 717 792,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 402,67	6 796,70	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 295,41	3 530,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 012,94	205 772,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	104 012,94	205 772,91
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 673,15	8 575,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 408,11	95 370,90
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 082,45	35 261,07
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 118,48	61 751,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	78 681,34	111 126,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	2 079,98	1 309,39	8. Fundusze specjalne	5 730,75	4 814,49
1. Materiały	2 079,98	1 309,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 730,75	4 814,49
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	21 593,85	16 250,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 593,85	16 250,41			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Inne należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 007,51	93 566,89			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 007,51	93 566,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma Aktywów	93 379,42	121 453,69	Suma pasywów	93 379,42	121 453,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lucyna Sudań

2020-03-31

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Jelczu-Laskowicach
Krzysztof Kwiatkowski