

Gminne Przedszkole w Michałowicach ul. Szkolna 13 05-816 Michałowice Regon 013000375		Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.			Urząd Gminy Reguły ul. Al.Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	4 018 971,18	3 822 855,95	A. Fundusze	3 891 584,90	3 643 832,63	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 442 079,01	6 626 218,07	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 018 971,18	3 822 855,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 550 494,11	-2 982 385,44	
1. Środki trwałe	4 018 971,18	3 822 855,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 550 494,11	-2 982 385,44	
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	3 927 374,54	3 759 538,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 389,15	47 709,64	B. Fundusz placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	33 207,49	15 608,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 210,25	212 370,72	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	183 210,25	212 370,72	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 053,75	16 716,63	
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	21 026,42	27 125,64	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 933,28	144 266,41	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	55 823,97	33 347,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00	
I. Zapasy	18 781,17	8 881,36	8. Fundusze specjalne	35 140,80	24 262,04	
1. Materiały	18 781,17	8 881,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 140,80	24 262,04	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	

4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	35 891,00	23 447,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 252,00	204,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 639,00	23 243,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkotrwałe aktywa finansowe	1 151,80	1 018,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 151,80	1 018,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i 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			
Suma aktywów	4 074 795,15	3 856 203,35	Suma pasywów	4 074 795,15	3 856 203,35

.....
Główny księgowy

2020.03.31
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki