

30.03.20
FR - p. Skorbniak
W

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Karłowicach ul. Młyńska 1,46-037 Karłowice NIP: 991-02-26-325 530585711 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KARŁOWICACH sporządzony na dzień 31.12.2019 roku			Adresat Urząd Gminy w Popielowie WOJ. GMINY POPIELÓW 30.03.2020 wpłynęło / L. dz. 47	
	AKTYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)		PASYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)
A.	Aktywa trwałe	218 245,57	208 725,83	A.	Fundusze	187 404,46	176 178,94
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki	799 557,64	782 431,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	218 245,57	208 725,83	II.	Wynik finansowy netto(+,-)	- 612 153,18	- 606 252,76
I.	Środki trwałe	218 245,57	208 725,83	1.	Zysk netto (+)	-	-
I.1.	Grunty	4 833,00	4 833,00	2.	Strata netto (-)	- 612 153,18	- 606 252,76
I.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213 412,57	203 892,83	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny			B.	Fundusze placówek		
I.4.	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe		
I.5.	Inne środki trwałe			D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 347,15	41 343,23
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe	35 347,15	41 343,23
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	318,60	677,75
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów		
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 268,83	6 373,89
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 154,01	32 909,60
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania	1833,50	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.	Aktywa obrotowe	4 506,04	8 796,34	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
				8.	Fundusze specjalne	772,21	1 381,99

I.	Zapasy	3 733,34	2 528,35	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	772,21	1 381,99
1.	Materiały	3 733,34	2 528,35	8.2	Inne fundusze		
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	III.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
4.	Towary	-	-				
II.	Należności krótkoterminowe	0,49	4 886,00				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,49					
2.	Należności od budżetów						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-				
4.	Pozostałe należności		4 886,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	772,21	1 381,99				
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	772,21	1 381,99				
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	-	-				
	Suma aktywów	222 751,61	217 522,17		Suma pasywów	222 751,61	217 522,17

Główny księgowy

mgr Renata Senkowska

(główny księgowy)

2020-08-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Przedszkola Publicznego
w/2/7/ma/Proseke
mc (kierownik jednostki)