

|                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Publiczne</b><br>ul.Przedszkolna 1<br>78-630 Człopa | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Miasto i Gmina Człopa                                                                                                        |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>570286437</b>                                                              |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1B77487DFE9FDEDD<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 588 655,91          | 1 517 065,53        | A Fundusz                                                           | 1 530 533,60          | 1 446 192,88        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 820 046,16          | 2 906 573,60        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 588 655,91          | 1 517 065,53        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 289 512,56         | -1 460 380,72       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 588 655,91          | 1 517 065,53        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 289 512,56         | -1 460 380,72       |
| 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                                                               | 1 582 300,91          | 1 511 473,13        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 6 355,00              | 5 592,40            | 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                            | 85 909,29             | 97 899,40           |
| 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                                   | 85 909,29             | 97 899,40           |
| 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                                  | 5 723,00              | 5 958,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 26 676,95             | 30 088,75           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 45 058,18             | 52 646,85           |

GLÓWNY KSIĘGOWY

ILONA MICHAŁSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

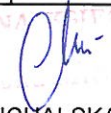
1B77487DFE9FDEDD

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

MAŁGORZATA SOBIESIAK

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 242,67   | 19,80    |
| 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                                                                        | 27 786,98 | 27 026,75 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 17 524,77 | 15 822,75 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 8 208,49 | 9 186,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 17 524,77 | 15 822,75 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 8 208,49 | 9 186,00 |
| 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                                                          | 9 421,62  | 9 652,81  |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 2 053,72  | 2 018,00  |                                                                                          |          |          |
| 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                                                              | 7 367,90  | 7 634,81  |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 840,59    | 1 551,19  |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 840,59    | 1 551,19  |                                                                                          |          |          |
| 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      |                                                                                          |          |          |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 IŁONA MICHALSKA  
 (główny księgowy)

2020-03-16  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 1B77487DFE9FDEDD

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 "Leśna Kraina"  
  
 MAŁGORZATA SOBIESIAK  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Małgorzata Sobiesiak

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 616 442,89</b> | <b>1 544 092,28</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 616 442,89</b> | <b>1 544 092,28</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY  


ILONA MICHALSKA  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

1B77487DFE9FDEDD

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 "Leśna Kraina"  
 w Cieplicach  
  
 mgr Małgorzata Sobiesiak

MAŁGORZATA SOBIESIAK  
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Ilona Michalska*

ILONA MICHALSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

1B77487DFE9FDEDD

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
"Leśna Kraina"  
w Członie  
*M. Sobiesiak*  
mgr Małgorzata Sobiesiak

MAŁGORZATA SOBIESIAK  
(kierownik jednostki)