

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Kleosinie ul. Ojca Janusza Walerowskiego 4 16-001 Kleosin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny
		Wysłać bez pisma przewodniego 92377ADD7F9AD960 
Numer identyfikacyjny REGON 200407014	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	204 065,90	291 766,95	A Fundusz	62 605,19	136 185,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 528 641,88	2 575 572,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	204 065,90	291 766,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 466 036,69	-2 439 387,30
A.II.1 Środki trwałe	204 065,90	291 766,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 634,00	5 634,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 466 036,69	-2 439 387,30
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	189 481,25	181 662,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 950,65	104 470,23	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	150 191,70	165 767,71
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	150 191,70	165 767,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 299,90	4 834,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 033,62	24 130,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 311,09	128 510,53

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

92377ADD7F9AD960

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

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	8 730,99	10 186,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 177,46	1 894,18	D.II.8 Fundusze specjalne	6 547,09	8 291,90
B.I.1 Materiały	2 177,46	1 894,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 547,09	8 291,90
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	2 662,44	2 680,06			
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	2 662,44	2 680,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 891,09	5 611,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 891,09	5 611,84			
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			

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

92377ADD7F9AD960

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	212 796,89	301 953,03	Suma pasywów	212 796,89	301 953,03

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

92377ADD7F9AD960

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
92377ADD7F9AD960

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)