

- Kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 7 w Sulechowie os. Zacisze 3 NIP 927-16-63-071, Regon 978117733 66-100 Sulechów		Adresat: Gmina Sulechów	
Numer identyfikacyjny REGON 978117733		Wysłać bez pisma przewodniego B0E41E216A6CDDF6 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	322 084,86	318 469,01	A Fundusz	221 494,31	225 657,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 987 053,20	2 236 516,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	322 084,86	318 469,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 765 558,89	-2 010 859,39
A.II.1 Środki trwałe	322 084,86	318 469,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 765 558,89	-2 010 859,39
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	309 607,45	311 216,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 477,41	7 252,16	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	147 545,56	155 525,56
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	147 545,56	155 525,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 600,74	1 641,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 865,00	7 853,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 571,12	39 664,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 934,73	69 387,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Szypowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

B0E41E216A6CDDF6 Korekta nr 1

DYREKTOR
Przedszkola Nr 7 w Sulechowie

mgr Dorota Klak

(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	46 955,01	62 713,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 977,84	3 602,91	D.II.8 Fundusze specjalne	31 573,97	36 978,72
B.I.1 Materiały	5 977,84	3 602,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 573,97	36 978,72
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	23 750,67	47 410,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 403,20	22 132,06			
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	14 347,47	25 278,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 226,50	11 700,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 226,50	11 700,22			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Szypowska

(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Nr 7 w Sulechowie

mgr Dorota Klak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	369 039,87	381 182,70	Suma pasywów	369 039,87	381 182,70

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Szypowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

B0E41E216A6CDDF6 Korekta nr 1

DYREKTOR
 Przedszkola Nr 7 w Gulechowie
mgr Dorota Klak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Błędnie naliczona wartość środków trwałych.
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Błędnie naliczona wartość środków trwałych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Szypowska

(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Nr 7 w Łosicach
mgr Dorota Klak

(kierownik jednostki)