

- Kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 6 w Sulechowie</b> ul. Kościuszki 16 66-100 Sulechów NIP 927-16-63-071, Regon 978117740	URZĄD MIEJSKI SULECHÓW W PŁYŃĘŁO KANCELARIA OGÓLNA <b>BILANS</b> jednostki budżetowej l. zat. <b>15. 05. 2020</b> podpis przy: ..... podpis dekret: ..... sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:
		Gmina Sulechów Wysłać bez pisma przewodniego 5DC826AF3BC00CEE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>978117740</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 470,95	186 783,54	A Fundusz	9 924,61	106 059,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 340 332,22	1 743 055,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 470,95	186 783,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 330 407,61	-1 636 996,11
A.II.1 Środki trwałe	92 470,95	186 783,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 330 407,61	-1 636 996,11
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	75 467,88	171 526,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 003,07	15 257,25	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	109 834,72	133 661,87
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	109 834,72	133 661,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 026,01	4 603,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 456,00	6 638,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 572,96	33 840,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 828,42	58 660,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Szypowska

(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

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	27 288,38	52 937,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 270,10	2 773,37	D.II.8 Fundusze specjalne	16 951,33	29 919,77
B.I.1 Materiały	3 270,10	2 773,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 951,33	29 919,77
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	7 066,95	48 887,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	20 244,70			
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	7 066,95	28 643,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 951,33	1 276,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 951,33	1 276,77			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Szypowska*

(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Przedszkola nr 7 w Kaliszowie

*mgr Dorota Klak*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>119 759,33</b>	<b>239 721,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>119 759,33</b>	<b>239 721,38</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Beata Szypowska*

(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola Nr 7 w Sulechowie

*mgr Dorota Klak*

(kierownik jednostki)

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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Beata Szypowska*

(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola Nr 7 Sulichowie

*mgr Dorota Klak*

(kierownik jednostki)