


- Kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 w Sulechowie os. Nadodrzańskie 3B 66-100 Sulechów NIP 827-111-7736	URZĄD MIEJSKI NR SULECHÓW BILANS jednostki budżetowej W PŁYNIE KANCELARIA OGÓLNA I. zat. 15. 05. 2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sulechów
		Wysłać bez pisma przewodniego OBE8EC53636AF235 
Numer identyfikacyjny REGON 978117756		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	173 311,03	206 202,59	A Fundusz	85 621,63	117 249,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 544 174,20	1 870 181,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	173 311,03	206 202,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 458 552,57	-1 752 932,02
A.II.1 Środki trwałe	173 311,03	206 202,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 458 552,57	-1 752 932,02
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	110 876,98	175 109,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 434,05	31 093,10	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	113 394,23	155 740,36
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	113 394,23	155 740,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 202,89	7 124,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 476,00	7 197,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 566,18	36 274,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 018,15	63 564,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Szypowska

(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

OBE8EC53636AF235 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	25 704,83	66 787,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 983,92	3 599,62	D.II.8 Fundusze specjalne	17 131,01	41 579,65
B.I.1 Materiały	1 983,92	3 599,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 131,01	41 579,65
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	10 112,51	55 425,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 589,90	21 608,11			
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	3 522,61	33 817,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 608,40	7 762,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 608,40	7 762,15			
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 Gulechowie
mgr Dorota Klak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	199 015,86	272 989,97	Suma pasywów	199 015,86	272 989,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Szypowska

(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Nr 7 Julechowie
mgr Dorota Klak

(kierownik jednostki)