

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Gorzycach Wielkich</b> Gorzycy Wielkie ul. Piaskowa 3  63-410 Ostrów Wielkopolski 2	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 03B0A6939A69675D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>251596455</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 163 261,67	2 084 412,42	A Fundusz	2 106 111,57	2 030 735,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 098 889,61	3 117 073,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 163 261,67	2 084 412,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-992 778,04	-1 086 338,17
A.II.1 Środki trwałe	2 163 261,67	2 084 412,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-992 778,04	-1 086 338,17
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	2 096 629,75	2 040 147,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	66 631,92	44 265,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 373,00	70 614,31
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	75 373,00	70 614,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64,22	0,00
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	9 541,88	9 768,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 394,92	51 915,16

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
03B0A6939A69675D

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	25,00
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	18 222,90	16 937,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 850,92	7 981,61	D.II.8 Fundusze specjalne	15 371,98	8 906,08
B.I.1 Materiały	2 850,92	7 981,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 371,98	8 906,08
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	10 942,05	6 083,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	49,45			
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	10 942,05	6 034,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 429,93	2 872,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 429,93	2 872,03			
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)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

03B0A6939A69675D

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 181 484,57</b>	<b>2 101 349,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 181 484,57</b>	<b>2 101 349,56</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

03B0A6939A69675D

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

03B0A6939A69675D

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)