

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Leśmierzu Numer identyfikacyjny REGON 000470873103 | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | | Adresat Wójt Gminy Ozorków | | |
|---|--|-----------------------------|---|---------------|-----------------------------|
| | AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku |
| A. Aktywa trwałe | 73 715,48 | 113 942,94 | A. Fundusz | 39 258,26 | 74 441,78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 588 471,53 | 689 852,50 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 73 715,48 | 113 942,94 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -549 213,27 | -615 410,72 |
| 1. Środki trwałe | 73 715,48 | 113 942,94 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | - | - | 2. Strata netto (-) | -549 213,27 | -615 410,72 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste | - | - | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70 861,52 | 111 657,07 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 853,96 | 2 285,87 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 309,99 | 40 782,07 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 37 309,99 | 40 782,07 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 690,53 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 675,82 | 6 331,72 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 29 069,65 | 32 568,35 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|-----------|------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B. Aktywa obrotowe | 2 852,77 | 1 280,91 | 8. Fundusze specjalne | 2 564,52 | 1 191,47 |
| I. Zapasy | 42,15 | 88,44 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 564,52 | 1 191,47 |
| 1. Materiały | 42,15 | 88,44 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 891,10 | 1 046,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | 246,10 | 1,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 645,00 | 1 045,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 919,52 | 146,47 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 919,52 | 146,47 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 76 568,25 | 115 223,85 | Suma pasywów | 76 568,25 | 115 223,85 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Adam Nowicki
Adam Nowicki

2020-04-28

DYREKTOR
Anna Pruchniewska
Anna Pruchniewska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)