


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Plewiskach Zielarska 2 62-064 Plewiska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Komorniki
Numer identyfikacyjny REGON 300325135	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 10A24EE5F0CE26F2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 206 967,35	1 157 829,19	A Fundusz	1 166 245,11	1 105 779,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 274 329,16	2 340 578,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 206 967,35	1 157 829,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 108 084,05	-1 234 799,68
A.II.1 Środki trwałe	1 206 967,35	1 157 829,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 108 084,05	-1 234 799,68
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 188 623,85	1 146 202,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 166,00	4 339,44	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	13 177,50	7 287,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 859,20	81 281,45
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	63 859,20	81 281,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67,72	1 822,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 715,00	5 011,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 601,12	25 336,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 149,19	44 488,65

Główny Księgowy Jednostek

mgr Katarzyna Kozłowska-Lesman
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
10A24EE5F0CE26F2

DYREKTOR
Przedszkola w Plewiskach
(kierownik jednostki)
mgr Jadwiga Głowacka

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	23 136,96	29 231,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 574,79	10 235,28	D.II.8 Fundusze specjalne	326,17	4 621,99
B.I.1 Materiały	8 574,79	10 235,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	326,17	4 621,99
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	14 236,00	18 574,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	14 374,25			
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	14 236,00	4 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	326,17	421,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	326,17	421,99			
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 Jednostek

Kubiak
mgr Karolina Kubiak-Leiman
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola w Plewiskach
Głowacka
mgr Jadwiga Głowacka

(kierownik jednostki)

BeSTia

10A24EE5F0CE26F2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 230 104,31	1 187 060,71	Suma pasywów	1 230 104,31	1 187 060,71

Główny Księgowy Jednostek

mgr Katarzyna Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

10A24EE5F0CE26F2

DYREKTOR
Przedszkola w Piewiskach
mgr Jadwiga Głowacka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy Jednostek

Kubiak
mgr Karolina Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

10A24EE5F0CE26F2

DYREKTOR
Przedszkola w Plewiskach

Głowacka
mgr Jadwiga Głowacka

(kierownik jednostki)