

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Miejskie Nr 2 "Pod Topolą"</b> 74-320 Barlinek, ul. Podwale 11 74-320 Barlinek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Barlinek
		Wysłać bez pisma przewodniego CA69A3DDCAA55A48 
Numer identyfikacyjny REGON <b>320785200</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	1 974 334,91	1 932 927,93	A Fundusz	1 749 558,57	1 680 096,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 319 511,91	4 525 234,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 974 334,91	1 932 927,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 569 953,34	-2 845 137,64
A.II.1 Środki trwałe	1 974 334,91	1 932 927,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	742 699,81	742 699,81	A.II.2 Strata netto (-)	-2 569 953,34	-2 845 137,64
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	1 193 098,26	1 148 276,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 105,38	26 589,01	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	22 431,46	15 362,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	271 912,17	284 761,35
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	271 912,17	284 761,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 419,03	17 152,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 830,00	23 937,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 345,78	114 049,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 045,90	105 948,97

MAGDALENA ŁĄŻĘCKA  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA WALASZCZYK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA69A3DDCAA55A48

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	16,00
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	47 135,83	31 930,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 124,15	1 387,93	D.II.8 Fundusze specjalne	39 271,46	23 657,65
B.I.1 Materiały	80,00	80,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 271,46	23 657,65
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	4 044,15	1 307,93	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	42 376,17	30 260,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 737,22	6 868,66			
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	38 638,95	23 391,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	635,51	281,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	635,51	281,75			
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			

MAGDALENA ŁAZĘCKA  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA WALASZCZYK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA69A3DDCAA55A48

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 021 470,74</b>	<b>1 964 858,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 021 470,74</b>	<b>1 964 858,17</b>

\_\_\_\_\_  
MAGDALENA ŁAZĘCKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

CA69A3DDCAA55A48

\_\_\_\_\_  
BARBARA WALASZCZYK

(kierownik jednostki)

MAGDALENA ŁAZĘCKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

CA69A3DDCAA55A48

BARBARA WALASZCZYK  
(kierownik jednostki)