

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie</b><br>Mickiewicza<br>38-230 Nowy Żmigród<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000902889</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Urząd Gminy Nowy Żmigród   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1CC0B0F87C388CE0<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 950 309,65          | 1 799 690,50        | A Fundusz   | 1 899 998,63          | 1 735 261,97        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 3 007 249,69          | 2 766 314,81        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 950 309,65          | 1 799 690,50        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 107 251,06         | -1 031 052,84       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 881 604,15          | 1 799 690,50        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 107 251,06         | -1 031 052,84       |
| 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   | 1 797 148,65          | 1 742 587,41        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 2 660,06              | 1 790,62            | 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  | 81 795,44             | 55 312,47           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 72 717,07             | 79 852,38           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 68 705,50             | 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                                   | 72 717,07             | 79 852,38           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 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         | 9 437,56              | 11 987,79           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 49 953,76             | 62 171,49           |

Główny Księgowy

Anna Skołuda  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

1CC0B0F87C388CE0

DYREKTOR

Jolanta Brojek

(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |           |          |
|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 123,00    | 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  | 22 406,05 | 15 423,85 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 2 264,30  | 1 590,75  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 13 202,75 | 5 693,10 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 13 202,75 | 5 693,10 |
| 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   | 2 264,30  | 1 590,75  | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00      | 0,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 6 939,00  | 8 140,00  |  |           |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 6 939,00  | 8 140,00  |  |           |          |
| 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  | 0,00      | 0,00      |  |           |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 13 202,75 | 5 693,10  |  |           |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 13 202,75 | 5 693,10  |  |           |          |
| 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

Anna Skośluda  
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jolanta Brojek  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 972 715,70</b> | <b>1 815 114,35</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 972 715,70</b> | <b>1 815 114,35</b> |

Główny Księgowy

Anna Skořuda  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

1CC0B0F87C388CE0

DYREKTOR

Jolanta Brojek  
(kierownik jednostki)

Jolanta Brojek

Główny Księgowy

Anna Skołuda  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

1CC0B0F87C388CE0

DYREKTOR

Jolanta Brojek  
(kierownik jednostki)