

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 7 "Janka Wędrowniczka" ul. Chłapowskiego 12 a 63-100 Śrem	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA ŚREM
		Wysłać bez pisma przewodniego 720305E84538C852 
Numer identyfikacyjny REGON 631579595	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 231 287,15	1 242 712,15	A Fundusz	1 057 095,98	1 041 178,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 179 885,46	3 303 453,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 231 287,15	1 242 712,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 122 789,48	-2 262 275,86
A.II.1 Środki trwałe	1 231 287,15	1 242 712,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	128 685,05	128 685,05	A.II.2 Strata netto (-)	-2 122 789,48	-2 262 275,86
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	1 102 602,10	1 064 027,10	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	0,00	50 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 487,79	213 220,62
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	192 487,79	213 220,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 351,19	273,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 472,00	11 396,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 357,66	81 781,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 583,73	118 917,66

Sylwia Monika Kostka
(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Maria Rojek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

720305E84538C852

Strona 1 z 4

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	18 296,62	11 686,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 745,08	2 377,97	D.II.8 Fundusze specjalne	1 723,21	852,57
B.I.1 Materiały	10 745,08	2 377,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 723,21	852,57
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	7 018,33	8 456,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 828,33	8 456,05			
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	1 190,00	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	533,21	852,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	533,21	852,57			
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			

Sylwia Monika Kostka
(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Maria Rojek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

720305E84538C852

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 249 583,77	1 254 398,74	Suma pasywów	1 249 583,77	1 254 398,74

Sylwia Monika Kostka
(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Maria Rojek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

720305E84538C852

Sylwia Monika Kostka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

720305E84538C852

Urszula Maria Rojek
(kierownik jednostki)