


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Armii Krajowej 10 05-660 Warka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A5E90E763B31BBE 
Numer identyfikacyjny REGON 670918727	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	5 737 589,48	5 603 145,19	A Fundusz	5 580 155,58	5 421 451,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 439 241,52	8 620 023,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 737 589,48	5 603 145,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 859 085,94	-3 198 571,18
A.II.1 Środki trwałe	5 737 589,48	5 603 145,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 196 263,51	1 196 263,51	A.II.2 Strata netto (-)	-2 859 085,94	-3 198 571,18
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	4 510 548,52	4 384 699,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 029,86	15 006,51	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	13 747,59	7 176,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	404 338,25	452 448,55
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	404 338,25	452 448,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 292,32	16 058,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71,51	189,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 634,72	30 367,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 211,38	161 908,85

Główny Księgowy



Danuta Kosińska
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

8A5E90E763B31BBE

DYREKTOR


mgr Ewa Bratos
(kierownik jednostki)

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	246 904,35	270 755,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	40,00	0,00
B.I Zapasy	19 036,86	18 995,41	D.II.8 Fundusze specjalne	222 088,32	243 924,04
B.I.1 Materiały	19 036,86	18 995,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	222 088,32	243 924,04
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	85 611,66	109 346,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 667,66	7 646,02			
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	79 944,00	101 700,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 255,83	142 413,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 255,83	142 413,82			
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

DKA
Dorota Kostaniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

8A5E90E763B31BBE

DYREKTOR

E. Bratos
mgr Ewa Bratos

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 984 493,83	5 873 900,44	Suma pasywów	5 984 493,83	5 873 900,44

Główny Księgowy
Dorota
Dorota Kostaniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

8A5E90E763B31BBE

DYREKTOR

E. Bratos
mgr Ewa Bratos

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

DK
Dorota Kostaniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

8A5E90E763B31BBE

DYREKTOR

E. Bratos
mgr Ewa Bratos

(kierownik jednostki)