

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 w Namysławie ul. Partyzantów 2 46-100 Namysłów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Namysłowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 35223608833C44D5 
Numer identyfikacyjny REGON 160232203	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	1 267 538,20	1 223 212,12	A Fundusz	1 084 477,00	1 023 186,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 082 631,02	3 288 702,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 267 538,20	1 223 212,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 997 620,15	-2 265 515,75
A.II.1 Środki trwałe	1 267 538,20	1 223 212,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 651,07	4 651,07	A.II.2 Strata netto (-)	-1 997 620,15	-2 265 515,75
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) (-)	-533,87	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 253 005,48	1 210 835,44	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	9 881,65	7 725,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 024,52	237 411,55
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	231 024,52	237 411,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 694,91	8 222,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 646,53	11 644,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 066,93	76 968,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 158,27	126 398,41

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

35223608833C44D5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	55,99
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	47 963,32	37 385,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	273,27	5 870,89	D.II.8 Fundusze specjalne	31 457,88	14 121,53
B.I.1 Materiały	273,27	5 870,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 457,88	14 121,53
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	15 698,30	15 267,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 486,23	15 063,05			
B.II.2 Należności od budżetów	2,07	3,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	210,00	201,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 991,75	16 247,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 991,75	16 247,49			
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			

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

35223608833C44D5

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 315 501,52	1 260 597,80	Suma pasywów	1 315 501,52	1 260 597,80

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

35223608833C44D5

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski

(kierownik jednostki)

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

35223608833C44D5

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)