

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 5 w Namysłowie ul. Słoneczna 1 46-100 Namysłów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Namysłowa |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 98355A4D9D92FB42  |
| Numer identyfikacyjny REGON 160231965 | 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 | 650 316,75 | 614 990,55 | A Fundusz | 518 922,47 | 463 280,38 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 119 641,47 | 2 327 400,52 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 650 316,75 | 614 990,55 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 598 520,85 | -1 864 120,14 |
| A.II.1 Środki trwałe | 650 316,75 | 614 990,55 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 6 810,00 | 6 810,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 598 520,85 | -1 864 120,14 |
| 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) (-) | -2 198,15 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 630 007,86 | 598 079,94 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 632,19 | 185,91 | 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 | 12 866,70 | 9 914,70 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 162 870,34 | 186 725,90 |
| 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 | 162 870,34 | 186 725,90 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 632,22 | 8 686,19 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 617,15 | 12 131,73 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 50 086,04 | 60 059,96 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 90 060,41 | 98 344,88 |

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

98355A4D9D92FB42

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| 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 | 31 476,06 | 35 015,73 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 9 892,32 | 9 440,33 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 474,52 | 7 503,14 |
| B.I.1 Materiały | 9 892,32 | 9 440,33 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 474,52 | 7 503,14 |
| 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 | 15 867,07 | 17 175,02 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 15 867,07 | 17 175,02 | | | |
| 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 | 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 | 5 716,67 | 8 400,38 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 716,67 | 8 400,38 | | | |
| 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)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

98355A4D9D92FB42

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 681 792,81 | 650 006,28 | Suma pasywów | 681 792,81 | 650 006,28 |

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

98355A4D9D92FB42

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski

(kierownik jednostki)

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

98355A4D9D92FB42

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)