

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Wołodyjowskiego 2 18-200 Wysokie Mazowieckie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miejska
		Wysłać bez pisma przewodniego 9934C8667EF6C1F4 
Numer identyfikacyjny REGON 200412535		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 663 781,06	3 474 640,10	A Fundusz	3 463 915,53	3 140 608,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 379 199,82	6 780 940,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 663 781,06	3 474 640,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 915 284,29	-3 640 332,45
A.II.1 Środki trwałe	3 663 781,06	3 474 640,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	158 377,04	158 377,04	A.II.2 Strata netto (-)	-2 915 284,29	-3 640 332,45
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	3 377 280,23	3 267 363,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128 123,79	48 899,10	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 963,93	341 564,97
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	216 963,93	341 564,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 252,06	26 249,21
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	31 796,57	74 615,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 148,74	236 393,34

Żebrowska Elżbieta
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mojkowska Iwona
(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	17 098,40	7 533,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 353,03	0,00
B.I Zapasy	2 331,84	3 225,68	D.II.8 Fundusze specjalne	4 413,53	4 307,41
B.I.1 Materiały	2 331,84	3 225,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 413,53	4 307,41
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	14 766,56	4 307,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 766,56	4 307,41			
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			

Żebrowska Elżbieta
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mojkowska Iwona
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 680 879,46	3 482 173,19	Suma pasywów	3 680 879,46	3 482 173,19

 Żebrowska Elżbieta
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

9934C8667EF6C1F4 Korekta nr 1

 Mojowska Iwona
 (kierownik jednostki)

Żebrowska Elżbieta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

9934C8667EF6C1F4 Korekta nr 1

Mojkowska Iwona
(kierownik jednostki)