

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Łambinowicach Szkolna 18,48-316 Łambinowice	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat:
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 530582902		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	330 772,03	309 752,38	A. - Fundusze	242 268,16	236 424,52
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 348 206,95	1 541 393,10
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	330 772,03	309 752,38	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 105 938,79	-1 304 968,58
1. - Środki trwałe	330 772,03	309 752,38	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	658,98	658,98	2. - Strata netto (-)	-1 105 938,79	-1 304 968,58
1.1.1- Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	330 113,05	309 093,40	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 691,38	77 820,67
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	90 691,38	77 820,67
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 984,56	601,97
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	3 323,00	4 877,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	23 634,72	11 493,43
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 749,10	60 848,27
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	2 187,51	4 492,81	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 187,51	4 343,38	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	2 187,51	4 343,38	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	149,43			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	149,43			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	332 959,54	314 245,19	Suma pasywów	332 959,54	314 245,19

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 189,00
2. Umorzenie środków trwałych	553 230,43
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	191 945,19
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8.	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Rosicka

Główny księgowy

2020.03.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Kierownik jednostki