

Jednostka: 05, PSŁ - ŁĄCZNY

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Łomiankach ul. Szpitalna 1 05-092 Łomianki tel. 22 751 10 89 Numer identyfikacyjny REGON 013007905</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat Gmina Łomianki</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>31 MAR 2020</p> </div>
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>249 085,59</b>	<b>232 217,44</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>210 788,22</b>	<b>184 590,48</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>915 868,77</b>	<b>1 019 191,29</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>249 085,59</b>	<b>232 217,44</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-705 080,55</b>	<b>-834 600,81</b>
1. Środki trwałe	249 085,59	232 217,44	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-705 080,55	-834 600,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 749,65	229 750,47	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	162,97		<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	5 172,97	2 466,97	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>62 489,48</b>	<b>64 971,30</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
2.1. Koszty na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>62 489,48</b>	<b>64 971,30</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125,69	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 426,00	2 484,16
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 615,37	17 900,58
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 398,57	32 283,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	826,32	281,32
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>24 192,11</b>	<b>17 344,34</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>			8. Fundusze specjalne	19 097,53	12 022,19
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 097,53	12 022,19
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 094,58</b>	<b>5 315,99</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 094,58	5 315,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>19 097,53</b>	<b>12 028,35</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 097,53	12 028,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>273 277,70</b>	<b>249 561,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>273 277,70</b>	<b>249 561,78</b>

2020.03.16

Główny księgowy  
w jednostkach budżetowych i samorządowych

Agata Książak

Kierownik jednostki

Główny Specjalista  
ds. Księgowości  
Katarzyna Gutowska