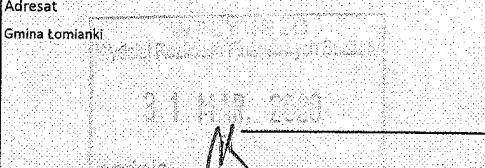


Jednostka: 07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie ul. Kolejowa 51 05-092 Łomianki tel. 22 751 24 70 Numer identyfikacyjny REGON 013007911	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 łączny	Adresat Gmina Łomianki 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>53 796,87</b>	<b>37 014,26</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>19 752,31</b>	<b>-3 463,89</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>649 393,53</b>	<b>669 040,50</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>53 796,87</b>	<b>37 014,26</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-629 641,22</b>	<b>-672 504,39</b>
1. Środki trwałe	53 796,87	37 014,26	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-629 641,22	-672 504,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 441,43	20 636,75	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5. Inne środki trwałe	27 355,44	16 377,51	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>52 081,50</b>	<b>57 269,59</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>52 081,50</b>	<b>57 269,59</b>
<b>leżności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	229,31
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	2143,00	2138,00
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 400,16	15 112,80
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 081,96	27 415,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	106,50
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>18 036,94</b>	<b>16 791,44</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8. Fundusze specjalne	15 456,38	12 267,97
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 456,38	12 267,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 580,56</b>	<b>4 523,47</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	2 580,56	4 523,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>15 456,38</b>	<b>12 267,97</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 456,38	12 267,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>71 833,81</b>	<b>53 805,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>71 833,81</b>	<b>53 805,70</b>

2020.03.24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Inspektor ds. księgowości

Małgorzata Kozłoczyńska