

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym Dziekanów Leśny, ul. M. Konopnickiej 65 05-092 Łomianki tel. 22 751 32 64 Numer identyfikacyjny REGON 013007928	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Łomianki 
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 452,52	3 538,09	A. Fundusze	-28 234,07	-35 262,05
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	838 023,02	774 526,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 452,52	3 538,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-866 257,09	-809 788,88
1. Środki trwałe	8 452,52	3 538,09	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-866 257,09	-809 788,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 516,71	1 438,12	B. Fundusze płacówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 935,81	2 099,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 518,99	87 047,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	76 518,99	87 047,24
III. Znaczniki długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	875,91	925,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 184,00	1 826,08
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 280,52	13 823,95
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 995,02	25 914,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	356,00	1 354,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	39 832,40	48 247,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	35 827,54	43 202,39
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 827,54	43 202,39
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	6 514,86	5 044,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	204,31	118,23			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 310,55	4 926,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 317,54	43 202,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 317,54	43 202,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	48 284,92	51 785,19	Suma pasywów	48 284,92	51 785,19

Główny księgowy

Agata Księżak

2020.03.25
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki