

Jednostka: 13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym DZIEKANÓW LEŚNY, ul. por. Francisza Akinsa 8 05-092 ŁOMIANKI	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 łączny	Adresat Gmina Łomianki 
Numer identyfikacyjny REGON 369264747		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 715 639,33	6 520 359,93	A. Fundusze	6 689 040,12	6 455 275,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	7 341 186,65	7 891 375,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 715 639,33	6 520 359,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-652 146,53	-1 436 100,07
1. Środki trwałe	6 715 639,33	6 520 359,93	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-652 146,53	-1 436 100,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 512 763,64	6 364 814,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 267,06	19 671,40	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	174 608,63	135 873,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 868,40	82 195,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Należności na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	36 868,40	82 195,66
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	916,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	1290,00	2905,00
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 150,31	24 747,81
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 165,19	44 858,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	21,61	271,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	10 269,19	17 110,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	4 241,29	8 496,43
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 241,29	8 496,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	6 027,90	8 614,40			
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	6 027,90	8 614,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 241,29	8 496,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 241,29	8 496,43			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	6 725 908,52	6 537 470,76	Suma pasywów	6 725 908,52	6 537 470,76

Osoba odpowiedzialna
 Główny księgowy

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki