


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Gorzycach ul.Raciobrska 55 44-350 Gorzyce 44-350 Gorzyce		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gorzyce	
Numer identyfikacyjny REGON 270535571			Wysłać bez pisma przewodniego D6821961E4809DE4 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	403 948,69	386 821,93	A Fundusz	361 662,49	334 113,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 262 789,57	1 318 420,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	403 948,69	386 821,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-901 127,08	-984 306,67
A.II.1 Środki trwałe	403 948,69	386 821,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 448,22	11 448,22	A.II.2 Strata netto (-)	-901 127,08	-984 306,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	355 893,64	333 650,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 229,34	5 377,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 377,49	36 346,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 009,73	72 768,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	69 009,73	72 768,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 989,13	2 352,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 893,00	4 041,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 816,92	20 610,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 657,75	35 711,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zdzisław Ucharek

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
GZOF w Gorzycach

mgr Izabela Szczytnik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	215,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	26 723,53	20 060,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 446,29	6 389,32
B.I Zapasy	6 213,60	2 359,61	D.II.8 Fundusze specjalne	8 206,64	3 448,92
B.I.1 Materiały	6 213,60	2 359,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 206,64	3 448,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 857,00	7 647,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 857,00	7 647,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 652,93	10 053,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 652,93	10 053,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zdzisław Ucherak
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
GZOF w Gotzycach

mgr Izabela Smeczniak

(kierownik jednostki)

5.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	430 672,22	406 882,16	Suma pasywów	430 672,22	406 882,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zdzisław Ucherec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D6821961E4809DE4

p.o. DYREKTORA
GZOP w Goszycach

mgr Izabela Sapecznik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	opłata za korzystanie z wyżywienia - 5 539,50 zł opłata za wychowanie przedszkolne - 2 096,00 zł opłata za upomnienia - 11,60 zł odsetki od opłaty za wyżywienie SP - 0,28 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zdzisław Ucheret

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D6821961E4809DE4

p.o. DYREKTORA
GZOF w Gorzycach

mgr Izabela Smacznik

(kierownik jednostki)