


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Rogowie ul.Szkołna 2a 44-362 Rogów 44-362 Rogów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 1752AFCED45F3730 
Numer identyfikacyjny REGON 270535588	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	293 460,74	264 878,99	A Fundusz	244 252,93	198 973,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 360 895,77	1 371 037,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	293 460,74	264 878,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 116 642,84	-1 172 063,41
A.II.1 Środki trwałe	293 460,74	264 878,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 520,00	27 520,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 116 642,84	-1 172 063,41
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	207 737,78	189 320,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 319,90	46 972,12	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	1 883,06	1 066,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 069,82	107 280,13
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	112 069,82	107 280,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 459,94	15 061,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 974,00	4 609,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 616,92	23 378,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 203,54	40 990,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Ucherak

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1752AFCED45F3730

p.o. DYREKTORA
GZOJ w Gorzycach

mgr Izabela Samoczyńska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	62 862,01	41 374,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32 504,84	17 999,92
B.I Zapasy	14 766,09	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 310,58	5 240,35
B.I.1 Materiały	14 766,09	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 310,58	5 240,35
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	8 280,50	18 134,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 674,72			
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	8 280,50	15 460,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 815,42	23 240,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 815,42	23 240,27			
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 Sławomir Ucherak

-(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1752AFCEd45F3730

p.o. DYREKTORA
GZOF w Gorzycach

mgr Izabela Sanecznik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	356 322,75	306 253,98	Suma pasywów	356 322,75	306 253,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zdzisław Ucherek

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1752AFCED45F3730

p.o. DYREKTORA
GZOF w Gorzycach

mgr Krzysztof Nawrocki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	opłata za korzystanie z wyżywienia - 13 311,00 zł opłata za wychowanie przedszkolne - 2 149,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Ucherek

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1752AFCED45F3730

p.o. DYREKTORA
GZOP w Gorzycach

mgr Iwona Sanecznik

(kierownik jednostki)