

URZĄD MIEJSKI w Gogolinie  
KANCELARIA OGÓLNA

17. MAR. 2020

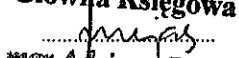
BILANS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie 530573702 Numer identyfikacyjny REGON		Nr ..... zał. .... podpis ..... jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień ..31.12..... 20 19... r.		Adresat Burmistrz Gogolina ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	477 996,13	461 954,14	A. Fundusze	362 907,46	352 038,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 376 329,56	2 457 666,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 996,13	461 954,14	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 013 422,10	-2 105 628,11
1. Środki trwałe	477 996,13	461 954,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 295,53	2 295,53	2. Strata netto (-)	2 013 422,10	2 105 628,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	375 555,85	387 709,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 811,36	31 949,24	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	59 333,39	40 000,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 391,58	132 177,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	126 391,58	132 177,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 976,58	5 825,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 125,86	20 048,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 406,10	104 464,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 011,70	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wyk. umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Reinert

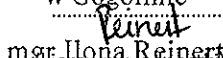
dp

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	11 302,91	22 261,69	<b>8. Fundusze specjalne</b>	1 871,34	1 839,19
<b>I. Zapasy</b>	8 138,37	4 373,10	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	1 871,34	1 839,19
1. Materiały	8 138,37	4 373,10	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 293,20	16 049,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	850,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	443,20	16 049,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 871,34	1 839,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 871,34	1 839,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>489 299,04</b>	<b>484 215,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>489 299,04</b>	<b>484 215,83</b>

**Główna Księgowa**  
  
**mgr Adriana Bujak**  
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 1  
w Gogolinie  
  
**mgr Ilona Reinert**  
(kierownik jednostki)