


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Miejskie w Porebie</b> ul. Zakładowa 15  42-480 Poreba  Numer identyfikacyjny REGON  <b>271043226</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Poreba
		Wysłać bez pisma przewodniego 42F70C2471652DD5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	863 529,37	1 278 142,20	A Fundusz	763 949,61	1 180 621,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 066 931,55	2 692 584,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	855 663,37	1 265 926,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 302 981,94	-1 511 962,84
A.II.1 Środki trwałe	827 865,37	1 248 829,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 000,00	36 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 302 981,94	-1 511 962,84
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	780 031,37	1 204 433,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	11 834,00	8 396,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 562,43	99 346,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 798,00	17 097,00	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	104 562,43	99 346,16
A.III Należności długoterminowe	7 866,00	12 216,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 662,51	10 828,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 263,33	12 264,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 787,92	62 799,53

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Izabela Skiba*  
Izabela Skiba

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

42F70C2471652DD5

**KIEROWNIK**  
MIEJSKIEGO ZESPÓŁU  
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO  
W POREBIE

*Ewa Weber*  
Ewa Weber

(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	4 982,67	1 825,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12 848,67	13 453,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 848,67	13 453,39
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	2 016,00	1 078,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	588,48			
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	2 016,00	490,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 966,67	747,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 966,67	747,39			
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			

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Izabela Skiba*  
Izabela Skiba

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

42F70C2471652DD5

**KIEROWNIK**  
MIEJSKIEGO ZESPOŁU  
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO  
W TORUNIE

*Ewa Weber*  
Ewa Weber

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>868 512,04</b>	<b>1 279 968,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>868 512,04</b>	<b>1 279 968,07</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Izabela Skiba*  
Izabela Skiba

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

42F70C2471652DD5

**KIEROWNIK**  
MIEJSKIEGO ZESPÓŁU  
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO  
W PÓLSKIE

*Ewa Weber*  
Ewa Weber

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Izabela Skiba*

Izabela Skiba

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
MIEJSKIEGO ZESPÓŁU  
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO  
w PORĘBIE

*Ewa Weber*

(kierownik jednostki)