

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 w Osielsku ul Bałtycka 21 86-031 Osielsko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Osielsko
		Wysłać bez pisma przewodniego 8C9E61493AC71C1A 
Numer identyfikacyjny REGON 364266173	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	69 844,81	137 213,61	A Fundusz	4 454,37	31 673,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 046 731,67	1 258 486,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 844,81	137 213,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 042 277,30	-1 226 812,83
A.II.1 Środki trwałe	69 844,81	137 213,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 042 277,30	-1 226 812,83
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 844,81	137 213,61	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 174,75	107 252,36
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	66 174,75	107 252,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 587,32	32 933,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 508,00	4 911,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 019,35	25 282,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 582,69	43 404,97

JOLANTA SZCZUKOWSKA
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

RAFAŁ KUBICKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

8C9E61493AC71C1A

Strona 1 z 4

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	784,31	1 712,65	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	477,39	721,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	477,39	721,14
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	306,92	991,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	306,92	991,51			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	477,39	721,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	477,39	721,14			
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			

JOLANTA SZCZUKOWSKA
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

RAFAŁ KUBICKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

8C9E61493AC71C1A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 629,12	138 926,26	Suma pasywów	70 629,12	138 926,26

 JOLANTA SZCZUKOWSKA
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

8C9E61493AC71C1A

 RAFAŁ KUBICKI

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Osielsko, 2020.03.19

JOLANTA SZCZUKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

8C9E61493AC71C1A

RAFAŁ KUBICKI

(kierownik jednostki)