

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka" ul. Brzozowa 7A 11-700 Mragowo, tel. 89 741 60 26 11-700 Mragowo		BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIEJSCOWY W MRAGOWIE 2020 -03- 3 0 L. dz. podpis sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Miasto Mragowo	
Numer identyfikacyjny REGON 510919547				Wysłać bez pisma przewodniego 156128B857D7CE04 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	610 518,68	1 041 279,52	A Fundusz	501 800,50	907 326,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 331 555,23	3 016 133,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	610 518,68	1 041 279,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 829 754,73	-2 108 807,67
A.II.1 Środki trwałe	610 518,68	1 041 279,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 829 754,73	-2 108 807,67
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	591 715,03	1 027 442,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 033,18	4 633,22	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	12 770,47	9 203,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 395,10	157 063,21
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	135 395,10	157 063,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 338,41	6 847,08
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	17 700,34	21 003,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 871,79	111 642,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Robak Jolanta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

156128B857D7CE04

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Polomka Elżbieta

(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	26 676,92	23 109,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 192,36	5 539,08	D.II.8 Fundusze specjalne	16 484,56	17 570,66
B.I.1 Materiały	10 192,36	5 539,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 484,56	17 570,66
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	15 625,00	17 250,00			
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	15 625,00	17 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	859,56	320,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	859,56	320,66			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Robak
Robak Jolanta

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

156128B857D7CE04

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Polomka Elżbieta

Polomka Elżbieta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	637 195,60	1 064 389,26	Suma pasywów	637 195,60	1 064 389,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Robak
Robak Jolanta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)
156128B857D7CE04

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Polomka
mgr Elżbieta Polomka
Polomka Elżbieta
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Robak

Robak Jolanta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

156128B857D7CE04

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Polonka Elzbieta

Polonka Elzbieta
(kierownik jednostki)