

Nazwa i adres jednostki 28-305 Sobków Ul. Złociowa 4 sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Stanilowicach Źródłowa 4 28-305 Sobków 290013070 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Sobków	
sporządzony na dzień		31.12.		20 19. r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	231 303,88	221 597,94	A. Fundusze	187 739,89	176 646,85	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	810 823,21	835 603,82	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	231 303,88	221 597,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-623 083,32	-658 956,97	
1. Środki trwałe	231 303,88	221 597,94	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	3 778,50	3 778,50	2. Strata netto (-)	-623 083,32	-658 956,97	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 525,38	217 819,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 713,96	56 256,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	58 713,96	56 256,00	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 411,00	3 007,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 791,16	15 439,96	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 861,81	26 598,45	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	15 149,97	11 304,91	8. Fundusze specjalne	12 649,99	11 210,59
I. Zapasy	2 499,98	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 649,99	11 210,59
1. Materiały	2 499,98		8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 380,00	4 952,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		94,32			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 380,00	4 857,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 269,99	6 352,67			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 269,99	6 352,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	246 453,85	232 902,85	Suma pasywów	246 453,85	232 902,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Chobel
mgr Urszula Chobel
(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Osiedla
z up. *Katarzyna Michałoc*
mgr Katarzyna Michałoc
(kierownik jednostki)