

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Róży Piotrkowska 11a,Różyc ,95-040 KOLUSZKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat: Gmina Koluszki ul.11 Lisopada 65 95-040 Koluszki
Numer identyfikacyjny REGON 101022584		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 358 451,79	1 310 428,80	A. - Fundusze	1 291 926,10	1 199 573,77
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 387 075,79	2 447 941,43
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 358 451,79	1 310 428,80	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 089 380,51	-1 248 258,82
1. - Środki trwałe	1 358 451,79	1 310 428,80	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 089 380,51	-1 248 258,82
1.1.1- Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	-5 769,18	-108,84
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 346 807,35	1 302 894,16	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	11 644,44	7 534,64	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	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 675,59	112 382,69
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	72 675,59	112 382,69
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	220,85	436,04
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	5 769,18	5 391,84
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	10 718,74	39 091,81
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 966,82	67 463,00
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	6 149,90	1 527,66	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	296,02	234,15	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	296,02	234,15	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	84,70	1 184,67			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	84,70	1 184,67			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 769,18	108,84			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 769,18	108,84			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 364 601,69	1 311 956,46	Suma pasywów	1 364 601,69	1 311 956,46

2020.03.26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki