

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr1 "Calineczka" ul. TRAUGUTTA 13/15 72-010 POLICE		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miejski ul. STEFANA BATOREGO 3, POLICE 72-010	
320822154 Numer identyfikacyjny REGON		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	283 994,89	338 240,79	A. Fundusze	201 132,00	244 610,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 545 615,36	1 877 243,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	283 994,89	338 240,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 344 483,36	-1 632 632,62
1. Środki trwałe	283 994,89	338 240,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	80 600,00	80 600,00	2. Strata netto (-)	1 344 483,36	1 632 632,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 398,32	254 924,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 529,93	989,96	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	2 466,64	1 726,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 090,87	137 586,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	128 090,87	137 586,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 917,12	13 804,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	608,00	190,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 489,00	14 481,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 037,77	76 077,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	536,60	442,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	45 227,98	43 956,77	8. Fundusze specjalne	35 502,38	32 590,71
I. Zapasy	1 280,04	2 943,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 502,38	32 590,71
1. Materiały	1 280,04	2 943,78	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	30 635,78	31 621,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 089,79	2 782,02			
2. Należności od budżetów	1 660,00	1 630,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 392,37	3 377,66			
4. Pozostałe należności	23 493,62	23 831,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 312,16	9 391,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 312,16	9 391,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	329 222,87	382 197,56	Suma pasywów	329 222,87	382 197,56

Katarzyna Wojciechowicz
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Badowska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Publicznego Nr 1
"Saliarska"
w Policach
mgr Katarzyna Wojciechowicz

Przedszkole Publiczne nr 1
"Saliarska"
22-610 Polica, ul. Traugotta 12/15
NIP 851-61-47-809, KRS 00023141
ul. W. G. 17-85-37, tel./fax 41-612-63 70
e-mail: ppi@police.pl

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 1
w Policach
mgr Małgorzata Badowska