

URZĄD MIEJSKI ŚWIEBODZICE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II</b> ul. Księcia Bolka 17 58-160 Świebodzice		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Świebodzice
Numer identyfikacyjny REGON <b>021400134</b>		sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego AC34446482269FFB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 387 097,73	1 342 230,36	A Fundusz	1 166 957,12	1 204 284,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 909 878,02	4 166 411,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 387 097,73	1 342 230,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 742 920,90	-2 962 127,02
A.II.1 Środki trwałe	1 387 097,73	1 342 230,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	10 905,12	A.II.2 Strata netto (-)	-2 742 920,90	-2 962 127,02
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	1 364 694,42	1 313 816,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 909,31	9 779,80	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	10 494,00	7 728,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	442 194,85	395 074,77
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	442 194,85	395 074,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 225,59	9 536,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 757,18	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 656,61	24 594,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 235,94	149 621,11

Główny księgowy  
 Biuro Centrum Białogórskich  
 (główny księgowy)  
 Alicja Lasek

Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  
 2020-05-04  
 ul. Księcia Bolka 17, 58-160 Świebodzice  
 NIP 8842727422 REG. 021400134

Alicja Mokrzyńska  
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR  
 mgr Alicja Mokrzyńska

BeSTia

AC34446482269FFB Korekta nr 18

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 124,49	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	222 054,24	257 129,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 505,67	4 400,89	D.II.8 Fundusze specjalne	197 195,04	211 323,48
B.I.1 Materiały	2 505,67	4 400,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197 195,04	211 323,48
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	214 121,63	251 600,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	819,18	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	213 302,45	251 600,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 426,94	1 127,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 426,94	1 127,38			
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			

BeSTia

Główny księgowy  
Biuro Głównego Księgowego  
(główny księgowy)  
*Urszula Lasek*

Przedszkole nr 2  
z Oddziałami Integracyjnymi  
2020-05-04  
(rok, miesiąc, dzień)  
ul. Księża Bojka 17, 58-160 Świebodzice  
AC34446482269FFB Korekta nr 1  
NIP 8842727422 REG. 021400134

Alicja Mokrzyńska  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
*mgr Alicja Mokrzyńska*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 609 151,97</b>	<b>1 599 359,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 609 151,97</b>	<b>1 599 359,56</b>

Główny księgowy  
 Biuro Centrum Usług Wspólnych  
 (główny księgowy)  
*Olga Lusek*

Przedszkole nr 2  
 z Oddziałami Integracyjnymi  
 im. Jana Pawła II  
 ul. Księcia Bołka 17, 58-160 Świebodzice  
 tel. 74 666 96 48  
 NIP 8842727422 REG. 021400134

2020-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Mokrzyńska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

AC34446482269FFB Korekta nr 1

DYREKTOR

*Alicja Mokrzyńska*  
 mgr Alicja Mokrzyńska

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy  
Biuro Centrum Usług Wspólnych  
*Urszula Lusek*

(główny księgowy)

BeSTia

Przedszkole nr 2  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Jana Pawła II  
ul. Księcia Bolesława 17, 58-160 Świebodzice  
tel. 74 666 96 48  
NIP 8842727422 REG. 021400134

2020-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

AC34446482269FFB Korekta nr 1

Alicja Mokrzyńska  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

*mgr Alicja Mokrzyńska*