

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 2 ul. Wojska Polskiego 43 48-370 PACZKÓW Numer identyfikacyjny REGON 530580369	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Paczków
		Wysłać bez pisma przewodniego F82F1F933F13E586 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	100 412,44	90 696,76	A Fundusz	13 347,91	-200,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	919 207,41	911 350,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 412,44	90 696,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-905 859,50	-911 551,07
A.II.1 Środki trwałe	100 412,44	90 696,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 938,70	2 938,70	A.II.2 Strata netto (-)	-905 859,50	-911 551,07
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	96 460,31	87 471,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 013,43	286,11	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 880,05	100 231,78
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	92 880,05	100 231,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 028,26	3 614,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 215,00	2 901,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 960,72	31 148,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 681,98	51 916,83

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

2020-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Rolka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 948,98	1 926,00
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	5 815,52	9 334,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	249,98	188,46	D.II.8 Fundusze specjalne	5 045,11	8 724,31
B.I.1 Materiały	249,98	188,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 045,11	8 724,31
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	4 200,43	7 917,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	409,32			
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	4 200,43	7 508,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 365,11	1 228,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 365,11	1 228,31			
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			

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

2020-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Rolka
(kierownik jednostki)

BeSTia

F82F1F933F13E586 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	106 227,96	100 031,43	Suma pasywów	106 227,96	100 031,43

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

F82F1F933F13E586 Korekta nr 1

Artur Rolka
(kierownik jednostki)

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

F82F1F933F13E586 Korekta nr 1

Artur Rolka
(kierownik jednostki)