

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS			Adresat	
Samorządowe Przedszkole „Słońce” w Iwanowicach			jednostki budżetowej			- WÓJT GMINY IWANOWICE - księgowość w/m	
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			wysłać bez pisma przewodniego	
350018322							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	332.018,43	1.489.150,26	A. Fundusz	252.773,37	1.390.252,12		
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1.377.995,12	2.702.254,88		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	332.018,43	1.489.150,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1.125.221,75	- 1.312.002,76		
1. Środki trwałe	332.018,43	1.489.150,26	1. Zysk netto (+)	-	-		
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 1.125.221,75	- 1.312.002,76		
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	287.918,79	1.456.256,23	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	44.099,64	32.894,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206.898,48	235.411,26		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	206.898,48	235.411,26		
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.128,59	2.012,60		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	5.574,00	6.450,00		
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25.851,96	32.723,60		
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44.196,44	55.582,57		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	3.141,75	1.431,37		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-		
B. Aktywa obrotowe	127.653,42	136.513,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	5.303,00		
I. Zapasy	647,68	298,50	8. Fundusze specjalne	127.005,74	131.908,12		
1. Materiały	647,68	298,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127.005,74	131.908,12		
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-		
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-		
4. Towary	-	-	1. Należności z tytułu	-	-		
II. Należności krótkoterminowe	47.463,00	72.228,00					

dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	-	4.306,50	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	47.463,00	67.921,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	79.542,74	63.986,62			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79.542,74	63.986,62			
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	459.671,85	1.625.663,38	Suma pasywów	459.671,85	1.625.663,38

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 177.360,40
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 181.670,72
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
8. W budżecie jednostki na rok 2020 w planie wydatków w zostały zabezpieczone środki na świadczenia pracownicze z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych przewidywanych do wypłaty w 2020 r. w wysokości 10.400,00 zł. Środki te są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.

SKARBNIK GMINY

Joanna D. Nowicka

(Główny Księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Robert Lisowski
(Kierownik jednostki)