

Jednostka: P11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 11 Nefrytowy Zakątek w Piasecznie
ul. Nefrytowa 14
05-500 Piaseczno
tel. 022 750 77 50
Numer identyfikacyjny REGON
14150043700000

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2019

Adresat
Gmina Piaseczno

URZĄD MIASTA I GMINY W PIASECZNO
KANCELARIA
wpłynęło dnia **2020-03-24**
L. dz.
ilość załącz. podpis
mgr sp.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 570 879,54	1 606 145,65	A. Fundusze	1 485 416,91	1 500 122,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	3 062 784,40	3 342 859,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 570 879,54	1 606 145,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 577 367,49	-1 842 736,90
1. Środki trwałe	1 570 879,54	1 606 145,65	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 577 367,49	-1 842 736,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 549 633,83	1 593 716,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 928,64	1 446,48	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	19 317,07	10 982,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 176,92	120 134,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	105 176,92	120 134,29
Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 172,77	4 961,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 402,81	17 541,58
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 843,41	90 771,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	19 714,29	14 111,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	4 374,52	2 878,25	8. Fundusze specjalne	11 757,93	6 848,25
1. Materiały	4 374,52	2 878,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 757,93	6 848,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	3 581,84	4 385			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 581,84	4 385			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 757,93	6 848,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 757,93	6 848,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	1 590 593,83	1 620 257,15	Suma pasywów	1 590 593,83	1 620 257,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.03.20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Wioleta Chinek

W zastępstwie dyrektora
Przedszkola Nr 11
„Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie
mgr Danuta Pańkowska

Przedszkole Nr 11
„Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Nefrytowa 14
tel/fax 22 750 77 50

Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

SPECJALISTA
Maria Marek

Strona 1 z 1

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
mgr Mariusz Sekuła