

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 Kościuszki 2 83-130 Pielplin Numer identyfikacyjny REGON 221151481	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Pielplin
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E514AA574C13089 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	227 646,68	216 409,60	A Fundusz	149 703,79	130 528,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 446 306,80	1 462 849,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	227 646,68	216 409,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 296 603,01	-1 332 321,53
A.II.1 Środki trwałe	227 646,68	216 409,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 510,00	3 510,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 296 603,01	-1 332 321,53
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	215 782,64	206 224,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 354,04	6 675,23	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	91 811,71	95 903,90
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	91 811,71	95 903,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 561,43	2 207,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 163,98	13 893,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 028,72	73 867,49

Anita Noch
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
2E514AA574C13089

Jolanta Kaczkowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 571,50	5 880,60
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	13 868,82	10 022,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 382,74	9 966,95	D.II.8 Fundusze specjalne	486,08	55,55
B.I.1 Materiały	13 382,74	9 966,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	486,08	55,55
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	486,08	55,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	486,08	55,55			
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			

Anita Noch
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
2E514AA574C13089

Jolanta Kaczkowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	241 515,50	226 432,10	Suma pasywów	241 515,50	226 432,10

Anita Noch
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
2E514AA574C13089

Jolanta Kaczowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne zobowiązania - UMiG Pelplin kwota 157,15 zł.

 Anita Noch
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 2E514AA574C13089

 Jolanta Kaczkowska
 (kierownik jednostki)