

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala<br/>Hałabały w Kobyłce</b><br>UL.KOŚCIUSZKI 6<br><br>05-230 KOBYŁKA | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej<br/><br/> <br/> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b> </div> | Adresat:<br><br><b>MIASTO KOBYŁKA</b>                                                                                                    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>013003296</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A2A9C732BFDB13F4<br> |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 488 301,47          | 1 440 202,59        | A Fundusz                                                           | 1 320 747,64          | 1 174 437,44        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 749 610,72          | 4 217 712,49        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 488 301,47          | 1 440 202,59        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 428 863,08         | -3 043 275,05       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 488 301,47          | 1 440 202,59        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 62 399,00             | 62 399,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 428 863,08         | -3 043 275,05       |
| 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                                                               | 1 365 640,81          | 1 327 573,11        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 60 261,66             | 50 230,48           | 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                            | 207 888,12            | 300 570,89          |
| 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                                   | 207 888,12            | 300 570,89          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 018,57              | 6 709,92            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 13 248,27             | 29 462,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 52 406,33             | 147 991,82          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 129 281,03            | 106 232,17          |

RENATA MAŁETKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-01  
(rok, miesiąc, dzień)  
A2A9C732BFDB13F4

JOANNA ONISZK  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00      | 2 201,76 |
| 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                                                                        | 40 334,29 | 34 805,74 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 24 599,07 | 14 014,27 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 10 933,92 | 7 973,22 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 24 599,07 | 14 014,27 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 10 933,92 | 7 973,22 |
| 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                                                          | 11 161,30 | 12 763,25 |                                                                                          |           |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 4 801,30  | 9 667,25  |                                                                                          |           |          |
| 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                                                              | 6 360,00  | 3 096,00  |                                                                                          |           |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 4 573,92  | 8 028,22  |                                                                                          |           |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 4 573,92  | 8 028,22  |                                                                                          |           |          |
| 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      |                                                                                          |           |          |

RENATA MAŁETKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

A2A9C732BFDB13F4

JOANNA ONISZK

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 528 635,76</b> | <b>1 475 008,33</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 528 635,76</b> | <b>1 475 008,33</b> |

RENATA MAŁETKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-01  
(rok, miesiąc, dzień)

A2A9C732BFDB13F4

JOANNA ONISZK  
(kierownik jednostki)

RENATA MAŁETKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-01  
(rok, miesiąc, dzień)  
A2A9C732BFDB13F4

JOANNA ONISZK  
(kierownik jednostki)