

Nazwa i adres jednostki <b>Samorząd Gminy Oświaty</b> <b>w Małogoszczu</b> <b>Przedszkole Publiczne</b> <b>w Małogoszczu</b> 29 00 13 615 Numer identyfikacyjny REGON .....		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12 20 19 r.</b>			Adresat  Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	118 222,09	111 128,19	<b>A. Fundusze</b>	-13 204,76	-42 166,61
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 508 720,27	1 653 025,84
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	118 222,09	111 128,19	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-1 521 925,03	-1 695 192,45
<b>1. Środki trwałe</b>	118 222,09	111 128,19	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	105 680,00	105 680,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-1 521 925,03	-1 695 192,45
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	9 999,00	3 999,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	2 543,09	1 449,19	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	135 364,01	155 149,60
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	135 364,01	155 149,60
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	8 600,61	9 061,47
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	14 922,00	13 635,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	59 515,44	74 338,73
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	48 526,61	56 402,47
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	1 435,12	1 645,07
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Joanna Szczepańczyk*

**KIEROWNIK**

Samorządowego Centrum Oświaty  
w Małogoszczu

*mgr Małgorzata Adamek*

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	3 937,16	1 854,80	8. Fundusze specjalne	2 364,23	66,86
<b>I. Zapasy</b>	1 572,93	1 609,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 364,23	66,86
1. Materiały	1 572,93	1 609,30	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	178,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	178,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 364,23	66,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 364,23	66,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>122 159,25</b>	<b>112 982,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>122 159,25</b>	<b>112 982,99</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr. Joanna Szczepańczyk*  
(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

Samorządowego Centrum Oświaty  
w Markoszczy

*mgr. Małgorzata Adamek*  
(kierownik jednostki)