

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Kościuszki 27,95-035 Ozorków	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE <div style="text-align: right; font-size: 2em; opacity: 0.5;">KOPIA</div>
Numer identyfikacyjny REGON 47000861200000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	80 959,81	✓ 78 415,45	A. - Fundusze	-66 351,24	-86 298,21
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 600 806,36	✓ 1 690 989,21
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	80 959,81	78 415,45	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 667 157,60	-1 777 287,42
1. - Środki trwałe	80 959,81	78 415,45	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	39 174,50	39 174,50	2. - Strata netto (-)	-1 667 157,60	✓ -1 777 287,42
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	41 785,31	39 240,95	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 717,88	173 032,66
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Wtłaczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	152 717,88	173 032,66
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 816,86	6 181,62 ✓
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	15 325,00	14 665,00 ✓
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	65 706,62	77 692,49 ✓
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 820,96	72 633,08 ✓
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	5 406,83	8 319,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 999,39	4 073,33	8. - Fundusze specjalne	2 048,44	1 860,47
1. - Materiały	2 999,39	✓ 4 073,33	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 048,44	1 860,47 ✓
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	359,00	2 385,20			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	359,00	✓ 2 385,20			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 048,44	1 860,47			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 048,44	✓ 1 860,47			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	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			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	86 366,64	86 734,45	Suma pasywów	86 366,64	86 734,45

Główny Księgowy
Barbara Kulczak

Główny księgowy

2020.03.30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przychodni
mgr Renata Stanulowska

Kierownik jednostki