

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 Chocimska 17 22-600 Tomaszów Lubelski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
		Wysłać bez pisma przewodniego D39522C39CF2CA59 
Numer identyfikacyjny REGON 060725133	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 027 756,26	2 027 510,25	A Fundusz	1 750 171,51	1 707 572,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 200 460,32	5 623 318,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 027 756,26	2 027 510,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 450 288,81	-3 915 745,83
A.II.1 Środki trwałe	2 027 756,26	2 027 510,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	445 340,00	445 340,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 450 288,81	-3 915 745,83
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	1 582 416,26	1 582 170,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	302 209,99	345 023,09
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	302 209,99	345 023,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 135,47	5 717,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 206,99	13 049,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 719,34	118 077,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 444,40	196 715,10

Małgorzata Kordas
(główny księgowy)

2020-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Piasecka
(kierownik jednostki)

BeSTia

D39522C39CF2CA59 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	24 625,24	25 085,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 131,63	12 607,60	D.II.8 Fundusze specjalne	11 703,79	11 464,23
B.I.1 Materiały	12 131,63	12 607,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 703,79	11 464,23
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	12 273,83	10 924,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	891,01			
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	12 273,83	10 033,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	219,78	1 553,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219,78	1 553,75			
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			

Małgorzata Kordas
(główny księgowy)

2020-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Piasecka
(kierownik jednostki)

BeSTia

D39522C39CF2CA59 Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 052 381,50	2 052 595,61	Suma pasywów	2 052 381,50	2 052 595,61

Małgorzata Kordas
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

D39522C39CF2CA59 Korekta nr 2

Maria Piasecka
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kordas
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

D39522C39CF2CA59 Korekta nr 2

Maria Piasecka
(kierownik jednostki)