

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 2 Tomasza Zamojskiego 14 22-600 Tomaszów Lubelski | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 833626952A160127  |
| Numer identyfikacyjny REGON 060725140 | 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 | 2 149 945,34 | 2 066 855,88 | A Fundusz | 1 981 550,79 | 1 890 071,88 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 072 732,65 | 4 002 433,43 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 149 945,34 | 2 066 855,88 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 091 181,86 | -2 112 361,55 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 149 945,34 | 2 066 855,88 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 245 805,00 | 245 805,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 091 181,86 | -2 112 361,55 |
| 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 | 1 854 698,30 | 1 784 036,47 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 19 442,04 | 17 014,41 | 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 | 30 000,00 | 20 000,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 188 210,54 | 213 708,46 |
| 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 | 188 210,54 | 213 708,46 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1 069,78 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 8 507,19 | 8 903,94 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 57 989,66 | 69 730,22 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 109 812,08 | 113 059,91 |

Anna Marcola
(główny księgowy)

2020-06-08
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Koszel
(kierownik jednostki)

BeSTia

833626952A160127 Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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 | 19 815,99 | 36 924,46 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 7 326,02 | 15 430,19 | D.II.8 Fundusze specjalne | 11 901,61 | 20 944,61 |
| B.I.1 Materiały | 7 326,02 | 15 430,19 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 901,61 | 20 944,61 |
| 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 | 9 259,17 | 13 287,72 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 477,72 | | | |
| 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 | 9 259,17 | 12 810,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 230,80 | 8 206,55 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 230,80 | 8 206,55 | | | |
| 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 | | | |

Anna Marcola
(główny księgowy)

2020-06-08
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Koszel
(kierownik jednostki)

BeSTia

833626952A160127 Korekta nr 1

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 169 761,33 | 2 103 780,34 | Suma pasywów | 2 169 761,33 | 2 103 780,34 |

 Anna Marcola
 (główny księgowy)

 2020-06-08
 (rok, miesiąc, dzień)

 Teresa Koszel
 (kierownik jednostki)

BeSTia

833626952A160127 Korekta nr 1

Anna Marcola
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-08
(rok, miesiąc, dzień)

833626952A160127 Korekta nr 1

Teresa Koszel
(kierownik jednostki)