

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 Moniuszki 51 22-600 Tomaszów Lubelski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
		Wysłać bez pisma przewodniego BE60B43D195EECED 
Numer identyfikacyjny REGON 060725156	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	1 021 505,52	987 114,22	A Fundusz	901 139,43	871 870,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 407 060,71	2 450 612,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 021 505,52	987 114,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 505 921,28	-1 578 742,67
A.II.1 Środki trwałe	1 021 505,52	987 114,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	297 815,00	297 815,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 505 921,28	-1 578 742,67
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	703 692,76	679 300,34	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	19 997,76	9 998,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 008,49	143 081,45
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	142 008,49	143 081,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 012,25	3 200,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 956,79	13 390,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 309,51	57 686,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 575,80	57 734,12

Dorota Czapla
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BE60B43D195EECED

Maria Majak-Rebizant
(kierownik jednostki)

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	21 642,40	27 837,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 444,47	6 725,73	D.II.8 Fundusze specjalne	15 154,14	11 068,65
B.I.1 Materiały	6 444,47	6 725,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 154,14	11 068,65
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	12 480,00	20 815,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	12 480,00	20 815,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 717,93	296,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 717,93	296,55			
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			

Dorota Czapla
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BE60B43D195EECED

Maria Majak-Rebizant
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 043 147,92	1 014 951,50	Suma pasywów	1 043 147,92	1 014 951,50

Dorota Czapla
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
BE60B43D195EECED

Maria Majak-Rebizant
(kierownik jednostki)

Dorota Czapla
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BE60B43D195EECED

Maria Majak-Rebizant
(kierownik jednostki)