

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie ul. Dworcowa 5 86-010 Koronowo Numer identyfikacyjny REGON 092324774	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego F84DB0CDA46541D1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	264 327,57	3 461 141,10	A Fundusz	146 860,00	3 314 128,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 021 777,28	5 426 117,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	264 327,57	3 461 141,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 874 917,28	-2 111 989,03
A.II.1 Środki trwałe	255 102,57	3 451 916,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 874 917,28	-2 111 989,03
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	136 045,78	3 346 198,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 256,79	6 897,14	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	109 800,00	98 820,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 663 944,43	2 840 665,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 225,00	9 225,00	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	2 663 944,43	2 840 665,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	755,26	9 244,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 699,00	8 061,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 352,23	68 680,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 482,90	103 817,05

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

F84DB0CDA46541D1 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	2 546 476,86	2 693 652,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 498 322,66	2 631 341,63
B.I Zapasy	661,26	1 793,20	D.II.8 Fundusze specjalne	11 332,38	19 520,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 332,38	19 520,77
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	661,26	1 793,20	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 534 483,22	2 672 338,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 160,56	40 996,87			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 498 322,66	2 631 341,63			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 332,38	19 520,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 332,38	19 520,77			
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			

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

F84DB0CDA46541D1 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 810 804,43	6 154 793,57	Suma pasywów	2 810 804,43	6 154 793,57

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

F84DB0CDA46541D1 Korekta nr 1

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

F84DB0CDA46541D1 Korekta nr 1

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)