

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "ZIELONA DOLINA"</b> ul.Czereśniowa 9  55-140 Żmigród	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Gmina Żmigród
		Wysłać bez pisma przewodniego F156E845173B182C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>931004193</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 190,18	7 624,18	A Fundusz	-151 900,78	-188 363,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 742 093,40	1 990 686,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 190,18	7 624,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 893 994,18	-2 179 050,18
A.II.1 Środki trwałe	9 190,18	7 624,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 893 994,18	-2 179 050,18
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	0,00	0,00	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	9 190,18	7 624,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 634,58	214 646,11
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	180 634,58	214 646,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 066,55	18 475,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 448,00	8 786,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 030,48	74 872,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 209,23	110 868,82

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Kołodyńska*

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

F156E845173B182C

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie  
"Zielona Dolina"

*mgr Sylwia Sułek-Balcerzak*

(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	19 543,62	18 658,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 880,22	1 642,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 880,22	1 642,88
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	17 663,40	17 015,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 663,40	17 015,84			
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	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 880,22	1 642,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 880,22	1 642,88			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jowanna Kłoczyńska*  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

F156E845173B182C

DYREKTOR

Publicznego Przedsiębiorstwa w Żmigrodzie  
"Zielna Dolina"

*mgr Sylwia Sulek-Balcerzak*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 733,80</b>	<b>26 282,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 733,80</b>	<b>26 282,90</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Kuchlińska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

F156E845173B182C

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola w Żmigrotzle  
"Zielona Odłina"

*mgr Sylwia Sułek-Balcerzak*

(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Kołodyńska*

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2020-03-24

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

F156E845173B182C

**DYREKTOR**

Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie  
"Zielona Dolina"

*mgr Sylwia Sutek-Balcerzak*

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)