

5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Rosnowie 76-042 Rosnowo 10 tel. (094) 316 42 82, 316 41 35 NIP: 490-04-18-857 76-042 Rosnowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Manowo Wysłać bez pisma przewodniego 4A1AEDFECC89D71D 
Numer identyfikacyjny REGON 331411557		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 557 245,65	2 490 735,17	A Fundusz	2 481 167,69	2 403 016,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 505 784,87	3 634 762,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 557 245,65	2 490 735,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 024 617,18	-1 231 746,02
A.II.1 Środki trwałe	2 557 245,65	2 490 735,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	340 767,00	340 767,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 024 617,18	-1 231 746,02
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	2 212 011,85	2 148 061,33	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	4 466,80	1 906,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 750,84	90 322,89
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	78 750,84	90 322,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 085,12	2 404,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 269,26	33 159,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 535,09	50 102,42


 mgr Magdalena Szymańska
 Magdalena Szymańska
 (główny księgowy)

2019-12-31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Samorządowego w Rosnowie
 tel. (094) 316 42 82, 316 41 35

 mgr Jolanta Kaczmarczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

4A1AEDFECC89D71D Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 212,00	3 321,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 549,66	1 148,10
B Aktywa obrotowe	2 672,88	2 604,42	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	1 099,71	187,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 099,71	187,01
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	1 573,17	2 417,41			
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	1 573,17	2 417,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 099,71	187,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 099,71	187,01			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska
Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

2019-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Przedszkola Samorządowego w Rosnowie
tel. (094) 316 42 82, 316 41 35
mgr Jolanta Kaczmarczyk
Jolanta Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 559 918,53	2 493 339,59	Suma pasywów	2 559 918,53	2 493 339,59

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

2019-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego w Rosnowie
tel. (094) 318 42 82, 318 41 35

mgr Jolanta Kaczmarczyk
Jolanta Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Przedszkola Samorządowego w Ruszowie
tel. (094) 316 42 82 / 316 41 35
mgr Jolanta Kaczmarczyk

Jolanta Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)