


910

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego w Kościaniu ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan		Adresat: <b>Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wystać bez pisma przewodniego	
				 736116B3287F9464	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>298 816,14</b>	<b>288 706,56</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>224 385,53</b>	<b>207 834,01</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 452 860,36	1 580 178,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	298 816,14	288 706,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 228 474,83	-1 372 344,10
1. Środki trwałe	298 816,14	288 706,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 668,72	4 668,72	2. Strata netto (-)	1 228 474,83	1 372 344,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	294 147,42	284 037,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>141 159,77</b>	<b>125 166,77</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	141 159,77	125 166,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221,69	3 173,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 343,90	12 721,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 698,35	68 449,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>66 729,16</b>	<b>44 294,22</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 833,33	3 332,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	197,69	72,77
1. Materiały	3 833,33	3 332,03	8. Fundusze specjalne	62 698,14	40 749,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 698,14	40 749,43
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	40 220,00	20 159,99	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	139,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 220,00	20 020,00			

Sporządził:  
Dorota Dudziak

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 675,83	20 802,20		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 675,83	20 802,20		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
<b>Suma aktywów</b>	<b>365 545,30</b>	<b>333 000,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>365 545,30</b> <b>333 000,78</b>

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy

*Dorota Dudziak*

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Koszanie

*mgr Aleksandra Bartkowiak*

Kierownik jednostki