

Przedszkole Publiczne nr 1 w Brześciu Kujawskim Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Gmina Brześć Kujawski		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	295684,37	261580,41	A. Fundusz	179055,43	146639,96
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1468135,18	1562219,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	295684,37	261580,41	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1289079,75	-1415579,39
1. Środki trwałe	295684,37	261580,41	1. Zysk netto (+)	0,00	3761,08
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1289079,75	-1419340,47
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	292432,37	261580,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3252,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153285,22	148179,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	153285,22	148179,80
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2432,09	290,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	5511,00	5612,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42739,12	44898,42
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65794,53	64636,16
			5. Pozostałe zobowiązania	2966,24	0,00

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	36656,28	33239,35	8. Fundusze specjalne	33842,24	32742,63
I. Zapasy	2091,95		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33842,24	32742,63
1. Materiały	2091,95		8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	25013,01	17175,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,01				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	25013,00	17175,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9551,32	16064,35			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9551,32	16064,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	332340,65	294819,76	Suma pasywów	332340,65	294819,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jana
mgr *Jolanta Góralewska*

(główny księgowy)

28.02.2020 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

M. Czyżniakowski
mgr *Mariusz Czyżniakowski*

(kierownik jednostki)