

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Przedszkole Gminne w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27 05-123 Chotomów 141534576 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.				Wójt Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152 05-110 Jabłonna	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	91 601,31	51 985,98	A. Fundusze	-27 241,46	-95 365,98	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 111 321,49	2 308 864,31	
II. Rzeczowe aktywa trwale	91 601,31	51 985,98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 138 562,95	-2 404 230,29	
1. Środki trwale	91 601,31	51 985,98	1. Zysk netto (+)	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 138 562,95	-2 404 230,29	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 402,29	16 363,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwale	58 199,02	35 622,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 613,49	223 355,35	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	192 613,49	223 355,35	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 307,91	3 099,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 329,86	24 308,09	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 808,17	125 983,90	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	73 770,72	76 003,39	8. Fundusze specjalne	66 167,55	69 964,36
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 167,55	69 964,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	37 339,17	35 565,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 603,17	6 039,03			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 736,00	29 526,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 431,55	40 438,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 431,55	40 438,36			
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			
Suma aktywów	165 372,03	127 989,37	Suma pasywów	165 372,03	127 989,37

Stasiński
(główny księgowy)

26.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
M. Olszewski
(kierownik jednostki)