

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 11 ul.Zegrzyńska 9 05-119 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego FBC2FC61D3396219 
Numer identyfikacyjny REGON 017357921	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 023,29	12 013,57	A Fundusz	-62 017,28	-80 754,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 047 957,55	1 120 765,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 023,29	12 013,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 109 974,83	-1 201 520,09
A.II.1 Środki trwałe	15 023,29	12 013,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 109 974,83	-1 201 520,09
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	15 023,29	12 013,57	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 332,38	138 383,61
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	126 332,38	138 383,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 779,76	5 312,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 210,00	3 987,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 763,30	34 975,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 079,56	64 190,79

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz
(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Salamon

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FBC2FC61D3396219

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	100,00	116,00
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	49 291,81	45 615,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 669,20	4 154,27	D.II.8 Fundusze specjalne	31 399,76	29 801,18
B.I.1 Materiały	2 669,20	4 154,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 399,76	29 801,18
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	33 343,85	35 434,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 207,26	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86,08	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	32 050,51	35 434,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 278,76	6 027,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 563,26	6 027,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	715,50	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			

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz
(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Salamon

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FBC2FC61D3396219

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	64 315,10	57 629,22	Suma pasywów	64 315,10	57 629,22

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

FBC2FC61D3396219

Renata Salamon

(kierownik jednostki)

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

FBC2FC61D3396219

Renata Salamon

(kierownik jednostki)