

## Jednostka: PS KŁOCZEW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Kłoczewie ul. Długa 69 08-550 Kłoczew	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Wójt Gminy Kłoczew
Numer identyfikacyjny REGON 381151057		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0</b>	<b>3 371 136,66</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>0</b>	<b>3 364 048,40</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	0	3 754 290,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	3 371 136,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0	-390 241,70
1. Środki trwałe	0	3 371 136,66	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	0	390 241,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	3 359 210,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	11 925,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0	10 494,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0	10 494,27
Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	7 856,88
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	306,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	0	3 406,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	1 075,04	8. Fundusze specjalne	0	2 330,97
1. Materiały	0	1 075,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	2 330,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	0			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	2 330,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0	2 330,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	0	3 374 542,67	Suma pasywów	0	3 374 542,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Prusak  
Główny księgowy

2020.03.24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
mgr Alicja Pietrzak  
Kierownik jednostki