

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Publiczne Nr 8</b><br>ul. Konopnickiej 14<br>43-502 Czechowice-Dziedzice<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>272000070</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Czechowice-Dziedzice                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>26E1EC457DA3B32F<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 88 575,67             | 87 218,20           | A Fundusz                                                           | -44 088,80            | -49 271,13          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 472 674,38          | 1 582 376,86        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 88 575,67             | 87 218,20           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 516 763,18         | -1 631 647,99       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 88 575,67             | 87 218,20           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 4 936,21              | -2 355,14           |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 34 775,00             | 34 775,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 521 699,39         | -1 629 292,85       |
| 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                                                               | 53 800,67             | 52 443,20           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 133 750,61            | 137 730,95          |
| 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                                   | 145 657,14            | 148 388,35          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 7 697,07              | 10 064,92           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 16 584,17             | 15 300,73           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 60 623,81             | 59 367,26           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 56 971,09             | 62 421,44           |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Lidia Mikołajczak*

(główny księgowy)

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

26E1EC457DA3B32F

**DYREKTOR**

*mgr Mirosław Olek*

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |          |          |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 3 781,00   | 1 234,00   |
| 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                                                                        | 1 086,14 | 1 241,62 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 861,36   | 840,63   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 0,00       | 0,00       |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 861,36   | 840,63   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00       | 0,00       |
| 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                                                            | -11 906,53 | -10 657,40 |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00     | 0,00     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 218,61   | 324,26   |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 194,65   | 146,66   |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 23,96    | 177,60   |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 6,17     | 76,73    |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 6,17     | 76,73    |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00     | 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     |                                                                                          |            |            |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Lidia Mikołajczak*

(główny księgowy)

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

26E1EC457DA3B32F

**DIREKTOR**

*mgr Mirosław Olek*

(kierownik jednostki)

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>89 661,81</b> | <b>88 459,82</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>89 661,81</b> | <b>88 459,82</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Lidia Mikołajczak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

**DYREKTOR**

*mgr Mirosław Olek*

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

26E1EC457DA3B32F



GLÓWNY KSIĘGOWY

*Lidia Mikołajczak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

26E1EC457DA3B32F

DYREKTOR

*mgr Mirosław Olek*

(kierownik jednostki)