


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 5 ul. Czysza 38 96-100 Skierniewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Skierniewice
Numer identyfikacyjny REGON 750020789		Wysłać bez pisma przewodniego 113CE77BACA5F5FC 
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	403 950,65	410 171,60	A Fundusz	276 658,79	245 951,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 248 194,77	2 313 558,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	403 950,65	410 171,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 971 535,98	-2 067 607,69
A.II.1 Środki trwałe	403 950,65	410 171,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 971 535,98	-2 067 607,69
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	338 089,95	321 493,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 778,70	51 333,94	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	37 082,00	37 344,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 632,80	186 082,25
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	154 632,80	186 082,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 040,04	5 816,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 782,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 505,61	57 382,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 087,15	115 100,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Mona Sukiennik
(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 5


(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	27 340,94	21 861,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 957,04	5 921,66	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	10 957,04	5 921,66	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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 383,90	15 940,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	16 383,90	15 940,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ilona Sukiennik
mgr Ilona Sukiennik

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 5

Agnieszka Sobolewska
mgr Agnieszka Sobolewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	431 291,59	432 033,26	Suma pasywów	431 291,59	432 033,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA

I. Sukiennik
mgr Iona Sukiennik

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

113CE77BACA5F5FC

**DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 5**

T. Sobolewska
mgr Teresa Agnieszka Sobolewska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Suf
mgr Iłona Sukiennik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

113CE77BACA5F5FC

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 5
T. Sobolewska
mgr Teresa Agnieszka Sobolewska

(kierownik jednostki)