

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Piłkowska 2B 27-600 Sandomierz				Adresat: Burmistrz Miasta Sandomierza Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 292431162		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 199366827C5DE091	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 001 866,52	3 877 555,13	A. Fundusze	3 910 965,97	3 784 413,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 387 948,83	5 345 092,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 001 866,52	3 877 555,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 476 982,86	-1 560 679,08
1. Środki trwałe	4 001 866,52	3 877 555,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	123 012,00	123 012,00	2. Strata netto (-)	1 476 982,86	1 560 679,08
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	3 847 972,98	3 729 578,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	8 085,53	7 105,45			
1.5. Inne środki trwałe	22 796,01	17 859,45	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 089,82	127 982,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	122 089,82	127 982,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 473,68	9 501,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9,02	75,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 591,57	15 017,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 645,27	79 028,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,15	0,00
B. Aktywa obrotowe	31 189,27	34 840,71	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	29 370,13	24 358,62
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 370,13	24 358,62
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	18 199,14	23 262,09	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	1,14	3,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 198,00	23 259,09			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 990,13	11 578,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 990,13	11 578,62			
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	4 033 055,79	3 912 395,84	Suma pasywów	4 033 055,79	3 912 395,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Czech

2020-03-19

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Sandomierzu

mgr Tamara Socha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki