

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Bajkolandia ul. Janowiecka 2A 78-540 Kalisz Pomorski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kalisz Pomorski
		Wysłać bez pisma przewodniego DD3661B9D810325C 
Numer identyfikacyjny REGON 331091762	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	2 583 648,50	2 598 420,97	A Fundusz	2 441 457,51	2 417 296,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 074 311,22	4 270 923,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 583 648,50	2 598 420,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 632 853,71	-1 853 627,39
A.II.1 Środki trwałe	2 583 648,50	2 598 420,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	130 230,24	130 230,24	A.II.2 Strata netto (-)	-1 632 853,71	-1 853 627,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	130 230,24	130 230,24	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	2 272 324,06	2 191 858,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 441,97	32 697,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	140 120,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	141 652,23	103 514,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 334,26	219 593,53
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	161 334,26	219 593,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 587,79	11 002,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 051,78	10 540,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 187,04	68 825,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 244,49	112 251,28

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	25,20
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	19 143,27	38 468,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 400,54	2 321,85	D.II.8 Fundusze specjalne	15 263,16	16 949,23
B.I.1 Materiały	2 400,54	2 321,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 263,16	16 949,23
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	15 943,57	35 429,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	10,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	660,99	8 239,50			
B.II.4 Pozostałe należności	15 282,58	27 180,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	799,16	717,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	799,16	717,23			
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			

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 602 791,77	2 636 889,80	Suma pasywów	2 602 791,77	2 636 889,80

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DD3661B9D810325C

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 013) = 511.146,25 zł
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 020) = 8.146,25 zł

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	Należność od UM Kalisz Pom. z tyt. nadłaty podatku rolnego = 10,00 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1. Zobowiązanie wobec PGKiM Kalisz Pomorski = 470,00 zł 2. Zobowiązanie wobec SP Pomierzyn = 2.445,31 zł

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DD3661B9D810325C

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)