

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Numer identyfikacyjny REGON

GWINNE PRZEDSZKOLE
w Michałowie
16-050 Michałowo, ul. Leśna 3
tel. 85-7189-027
NIP 9662054376. REG. 200406693

GPD

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2019 r.

Adresat

**URZĄD MIEJSKI
W MICHAŁOWIE**

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 255 919,98 | 249 975,19 | A Fundusz | 208 798,78 | 194 776,90 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A I Fundusz jednostki | 1 365 061,21 | 1 366 743,78 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 255 919,98 | 249 975,19 | A II Wynik finansowy netto (+/-) | -1 156 262,43 | -1 171 966,88 |
| A II.1 Środki trwałe | 255 919,98 | 249 975,19 | A II.1 Zysk netto (+) | | |
| A II.1.1 Grunty | 0,00 | 139 800,00 | A II.2 Strata netto (-) | -1 156 262,43 | -1 171 966,88 |
| A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 139 800,00 | 139 800,00 | 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 | 116 119,98 | 110 175,19 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D I Zobowiązania długoterminowe | 75 783,94 | 75 569,80 |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 305,02 | 11 467,43 |
| A IV.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 61 165,23 | 61 838,68 |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.5 Pozostałe zobowiązania | | |
| 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 | 28 662,74 | 20 371,51 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B I Zapasy | 24 339,05 | 17 097,82 | D II.8 Fundusze specjalne | 3 313,69 | 2 263,69 |
| B I.1 Materiały | 24 339,05 | 17 097,82 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 313,69 | 2 263,69 |
| B I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D II.8.2 Inne fundusze | | |
| B I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D III Rezerwy na zobowiązania | | |
| B I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D IV Rozliczenia międzyokresowe | | |
| B II Należności krótkoterminowe | 2 710,00 | 2 688,33 | | | |
| 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 | 2 710,00 | 2 688,33 | | | |
| B II. 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 613,69 | 585,36 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III. 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 613,69 | 585,36 | | | |
| B III. 3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III. 4 Inne środki pieniężne | | | | | |
| B III. 5 Akcje lub udziały | | | | | |
| B III. 6 Inne papiery wartościowe | | | | | |
| B III. 7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| C. Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 284 582,72 | 270 346,70 | SUMA PASYWÓW | 284 582,72 | 270 346,70 |

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie środków trwałych do końca 2019 r. - 110 175,19 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych do końca 2019 r. - 1 104,80zł.
3. Umorzenie Pozostałych środków trwałych do końca 2019 r. - 193 843,17 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych do końca 2019 r. wyniosło 0,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Jolanta Tekieñ

.....
Główny księgowy

Michałowo, dn. 21.03.2020 r.

DYREKTOR
Gminnego Przedszkola
mgr Jolanta Dębowska

.....
Kierownik jednostki