

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Gminne w Lipce</b> Gajowa 1 77-420 Lipka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Lipka
		Wysłać bez pisma przewodniego CDA597D8962B999F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570338252</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	748 547,12	758 109,95	A Fundusz	617 700,58	612 328,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 874 409,02	2 024 019,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	748 547,12	758 109,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 256 708,44	-1 411 691,30
A.II.1 Środki trwałe	699 820,67	758 109,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 256 708,44	-1 411 691,30
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	668 972,94	722 858,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 847,73	11 932,40	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	23 318,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 052,74	169 958,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	48 726,45	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	152 052,74	169 958,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 128,46	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 382,00	8 059,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 251,04	49 442,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 760,17	96 132,13

Rozwita Schulke  
(główny księgowy)

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Boroń  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CDA597D8962B999F Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 720,18	2 376,16
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	21 206,20	24 176,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 064,45
B.I Zapasy	3 782,03	5 187,01	D.II.8 Fundusze specjalne	14 810,89	12 883,51
B.I.1 Materiały	2 919,30	3 690,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 810,89	12 883,51
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	862,73	1 497,01	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 417,28	14 639,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 583,28	5 007,83			
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	12 834,00	9 632,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 006,89	4 349,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 006,89	4 349,96			
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			

Rozwita Schulke  
(główny księgowy)

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Boroń  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CDA597D8962B999F Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>769 753,32</b>	<b>782 286,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>769 753,32</b>	<b>782 286,75</b>

\_\_\_\_\_  
Rozwita Schulke  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-05-26  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Urszula Boroń  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CDA597D8962B999F Korekta nr 1

Rozwita Schulke  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-26  
(rok, miesiąc, dzień)

CDA597D8962B999F Korekta nr 1

Urszula Boroń  
(kierownik jednostki)