

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Skierniewicach</b><br>ul. Kopernika 15<br><br>96-100 Skierniewice | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Miasto Skierniewice  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4119F4076F570A6E<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>750020772</b>   | sporządzony<br>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  | 23 237,93             | 15 198 412,37       | A Fundusz   | -263 790,62           | 14 923 194,43       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 3 725 174,75          | 18 996 898,84       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 23 237,93             | 15 198 412,37       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 988 965,37         | -4 073 704,41       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 23 237,93             | 15 198 412,37       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -3 988 965,37         | -4 073 704,41       |
| 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   | 0,00                  | 14 841 994,70       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 18 037,93             | 127 961,09          | 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  | 5 200,00              | 228 456,58          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 537 078,70            | 519 735,43          |
| 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                                   | 537 078,70            | 519 735,43          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 15 599,17             | 14 978,91           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 13 374,00             | 13 389,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 91 166,85             | 87 125,91           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 204 334,17            | 200 209,71          |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Iona Sukiennik*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4119F4076F570A6E

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 3  
z Oddziałami Integracyjnymi w Skierniewicach

*mgr Agnieszka Bukowska-Gierach*

(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  | 250 050,15 | 244 517,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 13 744,51  | 14 500,47  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 212 604,51 | 204 031,90 |
| B.I.1 Materiały  | 13 744,51  | 14 500,47  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 212 604,51 | 204 031,90 |
| 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  | 173 728,13 | 189 811,12 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 495,44     |  |            |            |
| 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  | 173 728,13 | 189 315,68 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 62 577,51  | 40 205,90  |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 62 577,51  | 40 205,90  |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Iłona Sukiennik*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4119F4076F570A6E

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 3  
z Oddziałami Integracyjnymi w Skierniewicach

*mgr Agnieszka Bukowska-Gierach*

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                      |                     |                   |                      |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00                 |                     |                   |                      |
|                                 |                   |                      |                     |                   |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>273 288,08</b> | <b>15 442 929,86</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>273 288,08</b> | <b>15 442 929,86</b> |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Ilona Sukiennik*  
mgr Ilona Sukiennik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4119F4076F570A6E

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 3  
z Oddziałami Integracyjnymi w Skierniewicach

*Agnieszka Bukowska-Gierach*  
mgr Agnieszka Bukowska-Gierach

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Signature]*  
mgr Iłona Sukiennik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4119F4076F570A6E

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 3  
z Oddziałami Integracyjnymi w Skierniewicach

*[Signature]*  
mgr Agnieszka Bukowska-Gierach

(kierownik jednostki)