

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi**  
**"Leśna Chałka"**  
**Sanatoryjna 8, Konstancin-Jeziorna**  
**,05-510 Konstancin - Jeziorna**

Numer identyfikacyjny REGON  
**010421544**

**BILANS**

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony

Adresat:

**Urząd Miasta i Gminy**  
**Jeziorna**



na dzień **31.12.2019** r.

2020-03-31 12:10:25  
2020-03-31  
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

JO

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	8 087 791,51	7 685 997,98	<b>A. - Fundusze</b>	7 958 859,12	7 537 749,01
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	10 130 617,94	10 257 652,97
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	8 087 791,51	7 685 997,98	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 171 758,82	-2 719 903,96
1. - Środki trwałe	8 087 791,51	7 685 997,98	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 171 758,82	-2 719 903,96
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	8 068 125,04	7 532 525,18	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	19 666,47	58 489,50	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	94 983,30	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	190 123,47	232 809,50
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	190 123,47	232 809,50
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 186,86	9 146,61
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	3,77	257,65
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	21 746,20	24 796,35
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 416,90	130 000,50
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	3 123,20	6 955,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	61 191,08	84 560,53	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	6 027,17	6 673,41	8. - Fundusze specjalne	45 646,54	61 743,51
1. - Materiały	6 027,17	6 673,41	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 646,54	61 743,51
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	-0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	-0,00
II. - Należności krótkoterminowe	34 822,21	42 895,60			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	9 513,60	15 885,96			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	25 308,61	27 009,64			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 341,70	34 991,52			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 341,70	34 991,52			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 148 982,59</b>	<b>7 770 558,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 148 982,59</b>	<b>7 770 558,51</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Kulczyńska*  
Główny księgowy

2020.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Ewa Bader*  
Kierownik jednostki