

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Publiczne Przedszkole w Wolicy</b><br>ul.Przedszkolna 2<br><br>05-830 Nadarzyn<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>013000300</b> |  | Adresat:<br><br>Gmina Nadarzyn   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4C6DF6604EA9BE56<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz   | -68 383,00            | -73 871,09          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 721 347,42            | 765 225,80          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -789 730,42           | -839 096,89         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -789 730,42           | -839 096,89         |
| 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                  | 0,00                | 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                            | 77 803,59             | 84 920,74           |
| 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                                   | 77 803,59             | 84 920,74           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,20                  | 2 355,13            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 6 732,00              | 6 167,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 33 956,87             | 36 274,78           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 28 935,68             | 30 830,90           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Dobowska*  
(główny księgowy)

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

4C6DF6604EA9BE56

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Oświatowego  
w Nadarzynie

*mgr Maria Aleksyńska*  
(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  | 9 420,59 | 11 049,65 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 1 241,75 | 1 756,72  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 8 178,84 | 9 292,93 |
| B.I.1 Materiały  | 1 241,75 | 1 756,72  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 8 178,84 | 9 292,93 |
| 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  | 5 746,50 | 6 293,50  |  |          |          |
| 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  | 5 746,50 | 6 293,50  |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 432,34 | 2 999,43  |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00      |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 432,34 | 2 999,43  |  |          |          |
| 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      |  |          |          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Dębowska

(główny księgowy)

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR  
Gminnego Zespołu Oświatowego  
w Nadarzynie

mgr Maria Aleksinska

(kierownik jednostki)

|                                 |                 |                  |                     |                 |                  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00            | 0,00             |                     |                 |                  |
|                                 |                 |                  |                     |                 |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>9 420,59</b> | <b>11 049,65</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>9 420,59</b> | <b>11 049,65</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Monika Dąbowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

4C6DF6604EA9BE56

**DYREKTOR**

Gminnego Zespołu Oświatowego  
w Nadarzynie

*mgr Maria Aleksyńska*

(kierownik jednostki)

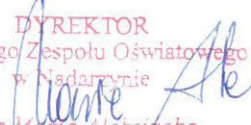
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Małgorzata Lebowska  
(główny księgowy)

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

4C6DF6604EA9BE56

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Oświatowego  
w Nadarzynie  
  
mgr Małgorzata Aleksyńska

(kierownik jednostki)