

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka" Szkolna 14,28-200 Staszów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 260702195		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	27 907,54	336 682,45	A. - Fundusze	-7 417,53	297 403,54
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	495 005,91	840 476,99
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	27 907,54	336 682,45	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-502 423,44	-543 073,45
1. - Środki trwałe	27 907,54	336 682,45	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	7 720,00	7 720,00	2. - Strata netto (-)	-502 423,44	-543 073,45
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	312 750,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	20 187,54	16 212,45	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 248,14	44 675,18
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	40 248,14	44 675,18
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 068,10	6 414,92
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	2 032,00	2 986,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	14 810,93	18 012,30
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 011,72	16 053,63
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	4 923,07	5 396,27	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 547,68	4 187,94	8. - Fundusze specjalne	2 325,39	1 208,33
1. - Materiały	1 547,68	4 187,94	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 325,39	1 208,33
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	1 050,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	1 050,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 325,39	1 208,33			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 325,39	1 208,33			
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			
Suma aktywów	32 830,61	342 078,72	Suma pasywów	32 830,61	342 078,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Weronika Krupa

Główny księgowy

2020.03.23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Placówki Wsparcia Dziennego
w Staszowie Świetlica "Jutrzenka"
mar Justyna Górską-Sekuła

Kierownik jednostki