

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedzkołe Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi 22-400 Zamość, ul. Asnyka 3 tel. 84 616 90 98		<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>		Adresat:  Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość	
Numer identyfikacyjny REGON:  951077667		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	512 980,00	495 164,53	A Fundusze	403 942,34	352 168,29
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 115 537,04	2 288 195,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	512 980,00	495 164,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 711 594,70	-1 936 027,36
A.II.1 Środki trwałe	512 980,00	495 164,53	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	39 670,00	39 670,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 711 594,70	-1 936 027,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	473 310,00	455 494,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 671,51	153 722,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	120 671,51	153 722,81
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 383,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 085,78	6,70
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 512,83	35 598,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 200,64	109 096,82

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

(główny księgowy)

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
Przedzkoła Miejskiego Nr 7  
z Oddziałami Integracyjnymi

*mgr Monika Cieślak*

Monika Cieślak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	11 633,85	10 726,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	133,76	92,46
B.I Zapasy	1 278,81	1 323,12	D.II.8 Fundusze specjalne	8 738,50	7 544,29
B.I.1 Materiały	1 278,81	1 323,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 738,50	7 544,29
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	8 444,00	8 560,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 474,00	1 760,00			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	6 970,00	6 800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 911,04	843,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 911,04	843,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Terlecka*

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
Przedszkola Miejskiego Nr 7  
z Oddziałami Integracyjnymi

*mgr Monika Cieślak*

Monika Cieślak  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>524 613,85</b>	<b>505 891,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>524 613,85</b>	<b>505 891,10</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**



*Agnieszka Terlecka*

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
Przedszkola Miejskiego Nr 7  
z Oddziałami Integracyjnymi

*mgr Monika Cieślak*

Monika Cieślak  
(kierownik jednostki)

# Wyłączenia - Bilans jednostki na 2019 rok (od 01-01-2019 do 31-12-2019)

Jednostka:	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
<b>Przedszkole Miejskie Nr 7</b> <b>z Oddziałami Integracyjnymi</b> <b>ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość</b> <b>tel. 84 61 69 098</b> <b>NIP 922-24-28-789</b>	0,00	
Pozycja w bilansie:		
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem do wyłączenia:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem do wyłączenia:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pasywa razem do wyłączenia:</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
**Agnieszka Terlecka**

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
**Przedszkola Miejskiego Nr 7**  
**z Oddziałami Integracyjnymi**

*mgr Monika Cieślak*

Monika Cieślak  
(kierownik jednostki)