

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Przedszkole Miejskie Nr 7

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7

z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość

tel. 84 61 69 098

NIP 922-24-28-789

**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2019r.**

| Lp. | Symbol konta | Nazwa konta | Według stanu 01.01.2019 | | Według stanu 31.12.2019 | |
|-----|--------------|---|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | | Wn | Ma | Wn | Ma |
| 1 | 011 | Środki trwałe (A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej) | 718 508,42 | | 718 508,42 | |
| 2 | 011/1 | Środki trwałe (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny) | 4 842,18 | | 4 842,18 | |
| 3 | 011/2 | Środki trwałe - grunty (A.II.1.1 Grunty) | 39 670,00 | | 39 670,00 | |
| 4 | 013 | Pozostałe środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe) | 235 638,82 | | 232 228,75 | |
| 5 | 014 | Zbiory biblioteczne (A.II.1.5 Inne środki trwałe) | 922,89 | | 922,89 | |
| 6 | 020 | Wartości niematerialne i prawne (A.II.1.5 Inne środki trwałe) | 14 503,56 | | 14 503,56 | |
| 7 | 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości (A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej) | | 245 198,42 | | 263 013,89 |
| 8 | 071/1 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny) | | 4 842,18 | | 4 842,18 |
| 9 | 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości (A.II.1.5 Inne środki trwałe) | | 251 065,27 | | 247 655,20 |
| 10 | 130 | Rachunek bieżący jednostek budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych) | 133,76 | | 92,46 | |
| 11 | 132 | Rachunek dochodów jednostek budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych) | 8,78 | | 6,70 | |
| 12 | 135 | Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych) | 1 768,50 | | 744,29 | |
| 13 | 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług) | | 0,00 | | 1 383,74 |
| 14 | 201/1 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług) | 10,00 | | 69,00 | |
| 15 | 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług) | 1 464,00 | | 1 691,00 | |
| 16 | 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych) | | 133,76 | | 92,46 |
| 17 | 225 | Rozrachunki z budżetami (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów) | | 1 085,78 | | 6,70 |
| 18 | 229 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń) | | 17 512,83 | | 35 598,80 |
| 19 | 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń) | | 93 200,64 | | 109 096,82 |
| 20 | 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami (B.II.4 Pozostałe należności) | 6 970,00 | | 6 800,00 | |
| 21 | 240 | Pozostałe rozrachunki (B.II.4 Pozostałe należności) | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 | 310 | Materiały (B.I.1 Materiały) | 1 278,81 | | 1 323,12 | |
| 23 | 800 | Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki) | | 2 115 537,04 | | 2 288 195,65 |
| 24 | 851 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) | | 8 738,50 | | 7 544,29 |
| 25 | 860 | Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-)) | 1 711 594,70 | | 1 936 027,36 | |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Przedszkole Miejskie Nr 7

**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2019r.**

| Lp. | Symbol konta | Nazwa konta | Według stanu 01.01.2019 | | Według stanu 31.12.2019 | |
|-----|--------------|-------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | | Wn | Ma | Wn | Ma |
| | | Razem: | 2 737 314,42 | 2 737 314,42 | 2 957 429,73 | 2 957 429,73 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

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)