Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **PRZEDSZKOLE W OTRĘBUSACH** **PIASECKIEGO 2A, 05-805 OTRĘBUSY**		**BILANS** **jednostki budżetowej** **sporządzony** KOREKTA **na dzień 31.12.2019 r**		Adresat: **GMINA BRWINÓW** **UL. GRODZISKA 12** **05-840 BRWINÓW**	
Numer identyfikacyjny REGON 013000270				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	**290 945,68**	**7 063 094,38**	**A. Fundusz**	**260 807,10**	**6 990 713,79**
A. I Wartości niematerialne i prawne			**A. I Fundusz jednostki**	**1 211 714,53**	**8 676 366,80**
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	**290 945,68**	**7 063 094,38**	**A. II Wynik finansowy netto (+,-)**	**-950 907,43**	**-1 685 653,01**
A.II.1 Środki trwałe	**290 945,68**	**7 063 094,38**	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty		144 669,60	A.II.1 Strata netto (-)	-950 907,43	-1 685 653,01
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) (-)**	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 896 981,78	**A. IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		21 443,00	**B Fundusze celowe**	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu			**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	290 945,68		**D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**49 012,33**	**96 549,73**
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	49 012,33	96 549,73
A.III. Należności długoterminowe	0,00	**0,00**	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 264,43	187,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 516,00	6 134,00
A. IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 772,53	32 498,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 706,75	**57 567,66**
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania		141,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	**18 873,75**	**24 169,14**	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	**4 187,13**	**3 764,60**	**D.II.8 Fundusze specjalne**	**752,62**	**20,88**
B.I.1 Materiały	4 187,13	3 764,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	752,62	20,88
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	**13 934,00**	**20 383,66**			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 934,00	727,66			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności		19 656,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**752,62**	**20,88**			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	752,62	20,88			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**309 819,43**	**7 087 263,52**	**Suma pasywów**	**309 819,43**	**7 087 263,52**

WPŁYNĘŁO
URZĄD GMINY BRWINÓW
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
06-04-2020
Poz. ..... Ilość zał. .....
Podpis .....

realizująca obowiązki
Głównego księgowego
Główny księgowy
Bożena Modelska

2020.04.06
rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
Gminy Brwinów
Jerzy Wyszyński
Zastępca Burmistrza
Kierownik jednostki