

Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej w
Aleksandrowie Łódzkim

ul. Okrzei 6 95-070 Aleksandrów Łódzki

Załącznik nr 1 do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

Salda kont

	Wn	Ma
011	805 664,80	
013	382 693,02	
014	8 747,81	
020	16 497,53	
071		468 026,08
072		407 938,36
201	23,15	5 005,20
225		11 206,00
229		64 460,13
231		52 796,25
240		0,00
800		8 658 764,75
860	1 434 279,85	
<u>Socjalny</u>		
135	2 496,93	
225		1 373,00
234 P	12 470,00	58,00
310	5 156,76	
851		13 535,93
<u>Dochody</u>		
201	529,95	124,00
225		
225 /Vat		
<hr/>		
Razem	2 668 559,80	2 668 559,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Wawrzyniak

Dyrektor
Miejskiego Przedszkole nr 1
im. Marii Konopnickiej
mgr Małgorzata Komenda

Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej w
Aleksandrowie Łódzkim

ul. Okrzei 6 95-070 Aleksandrów Łódzki

Załącznik nr 2 do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

Zobowiązania i rezerwy

Budżet

Konto 201	5 005,20	(woda i ścieki, monitoring, energia elektryczna, energia ciepła, wywóz śmieci, usługi medyczne, prenumerata, gaz, ochrona)
Konto 225	11.206,00	(Podatek dochodowy z płac 12/19 oraz od „13”)
Konto 229	64 460,13	(składki społeczne, zdrowotna i Fundusz Pracy z płac 12/18 oraz od „13”)
Konto 231	52 796,25	(„13” za 2019 r.)

RAZEM 133.467,58

Socjalny

Konto 225	1 373,00
Konto 851	13 535,93
Konto 234	58,00

Dochody

Konto 201	124,00
-----------	--------

Razem do bilansu 148 558,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Waurzyniak

Dyrektor
Miejskiego Przedszkola nr 1
im. Marii Konopnickiej
mgr Ms'gorzata Komenda

Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej w
Aleksandrowie Łódzkim

ul. Okrzei 6 95-070 Aleksandrów Łódzki

Załącznik nr 3 do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

Należności i środki pieniężne

Budżet

Należności konto 201 23,15

Fundusz Świadczeń Socjalnych

Stan zadłużenia / pożyczki 12 470,00

Stan środków pieniężnych w banku 2 496,93

Dochody

Należności konto 201 529,95

Pozostałe należności k-to 240 0,00

Materiały 5 156,76

Razem aktywa obrotowe **20 676 ,79**

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Wawrzyniak

Dyrektor
Miejskiego Przedszkola nr 1
im. Marii Konopnickiej
mgr Małgorzata Komenda