

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Załącznik Nr 1	
Przedszkole Miejskie Nr 12 ul.Dworcowa 24 10-437 Olsztyn		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: PREZYDENT OLSZTYNA Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn	
Numer identyfikacyjny REGON 000249662				sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	621 001,56	617 353,37	A. Fundusz	532 997,23	528 211,41
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 658 151,71	1 763 272,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	621 001,56	617 353,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 125 154,48	-1 235 061,14
1. Środki trwałe	621 001,56	617 353,37	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	568 188,00	568 188,00	2. Strata netto (-)	-1 125 154,48	-1 235 061,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 915,98	20 553,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 505,14	9 048,34	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	13 392,44	19 563,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 874,79	107 448,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	104 874,79	107 448,81
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 592,14	1 362,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	10 725,00	3 963,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 473,19	38 164,89
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 520,99	60 333,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	16 870,46	18 306,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	2 674,03	2 715,61	8. Fundusze specjalne	3 563,47	3 624,87
1. Materiały	2 674,03	2 715,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 563,47	3 624,87
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	10 632,96	11 966,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 632,96	10 955,07			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		1 011,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 563,47	3 624,87			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 563,47	3 624,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	637 872,02	635 660,22	Suma pasywów	637 872,02	635 660,22

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Czuprynska-Plekarska

(główny księgowy)

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

wz Dyrektora Przedszkola

mgr Magdalena Bartczak

(kierownik jednostki)