

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | Adresat |
| Przedszkole im. Czesława Janczarskiego w Sławie ul. Sportowa 7, 67-410 Sława | | BURMISTRZ SŁAWY |
| Numer identyfikacyjny REGON | | Wysłać bez pisma przewodniego |
| 080009214 | | |

URZĄD MIEJSKI W SŁAWIE
Wzrost 25.03.2020
Licz.

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------|
| A. - Aktywa trwałe | 1 836 707,14 | 1 791 973,29 | A. - Fundusz | 1 729 554,92 | 1 689 000,75 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 3 868 513,60 | 3 911 406,36 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 1 836 707,14 | 1 791 973,29 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -2 138 958,68 | -2 222 405,61 |
| 1 - Środki trwałe | 1 836 707,14 | 1 791 973,29 | 1 - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 426 600,00 | 426 600,00 | 2 - Strata netto (-) | -2 138 958,68 | -2 222 405,61 |
| - Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 366 548,40 | 1 328 922,18 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 24 390,41 | 21 767,78 | B. - Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. - Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. - Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. - Inne środki trwałe | 19 168,33 | 14 683,33 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141 059,03 | 148 591,98 |
| 2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. - Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. - Zobowiązania krótkoterminowe | 141 059,03 | 148 591,98 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 212,79 | 1 997,07 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2 - Zobowiązania wobec budżetów | 513,52 | 1 668,63 |
| 1 - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 21 533,23 | 22 722,74 |
| 2 - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 110 144,42 | 115 696,19 |
| 3 - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5 - Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6 - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 33 906,81 | 45 619,44 | 7 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 8 840,85 | 11 493,32 | 8 - Fundusze specjalne | 6 655,07 | 6 507,35 |
| 1 - Materiały | 8 840,85 | 11 493,32 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 655,07 | 6 507,35 |
| 2 - Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. - Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. - Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Towary | 0,00 | 0,00 | IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. - Należności krótkoterminowe | 22 924,70 | 28 952,32 | | | |
| 1 - Należności z tytułu dostaw i usług | 17 924,70 | 27 452,32 | | | |
| 2 - Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 - Pozostałe należności | 5 000,00 | 1 500,00 | | | |
| - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 141,26 | 5 173,80 | | | |
| 1 - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 141,26 | 5 173,80 | | | |
| 3 - Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 - Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 - Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 1 870 613,95 | 1 837 592,73 | Suma pasywów | 1 870 613,95 | 1 837 592,73 |

A Objaśnienie-wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
B Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

| | | | |
|--|------------|---|--------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 9 942,75 | 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 209 802,50 | 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 260 131,14 | 7. Odpisy aktualizujące należności | 334,78 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 | | |

Zastępca Głównego Księgowego

Główny Księgowy

Barbara Gauroniak

12.03.2020

Data

Dyrektor
Przedszkola im. Czesława Janczarskiego w Sławie

mgr inż. Janusz...

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Gruszecki

Z-ca BURMISTRZA

PRZEDSZKOLE
im. Czesława Janczarskiego w Sławie
67-410 Sława ul. Sportowa 7