

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 19 os. XXX - lecia 30; 44-286 Wodzisław Śląski Numer identyfikacyjny REGON 271510768		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2019-12-31</i>		Adresat Urząd Miasta Wodzisław Śląski	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	531 735,39	510 351,92	A. Fundusze	415 372,86	357 139,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 936 088,24	2 002 779,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	531 735,39	510 351,92	II. Wynik finansowy netto	-1 520 715,38	-1 645 639,81
1. Środki trwałe	531 735,39	510 351,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	21 328,00	21 328,00	2. Strata netto (-)	-1 520 715,38	-1 645 639,81
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	500 407,40	483 823,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 999,99	5 199,99	B. Fundusze placówek	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 385,84	185 402,53
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	150 385,84	185 402,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 915,80	7 608,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 975,00	15 584,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 438,96	77 381,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 589,60	62 790,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	464,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	34 023,31	32 190,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	115,73	111,58	8. Fundusze specjalne	24 466,48	21 574,17
1. Materiały	115,73	111,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 466,48	21 574,17
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	20 271,10	13 566,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 271,10	13 563,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 636,48	18 512,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 636,48	18 512,17			
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	565 758,70	542 542,07	Suma pasywów	565 758,70	542 542,07

Kierownik Biura
Wspólnej Obsługi Finansowej

Agata Jurecka

Agata Jurecka

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

IZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Izabela Kalinowska

(kierownik jednostki)