

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 16 ul. Przemysława 10; 44-300 Wodzisław Numer identyfikacyjny REGON 271510780		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>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	570 565,81	554 412,72	A. Fundusze	494 664,95	463 003,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 472 486,63	1 563 899,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	570 565,81	554 412,72	II. Wynik finansowy netto	-977 821,68	-1 100 896,64
1. Środki trwałe	570 565,81	554 412,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	22 546,00	22 546,00	2. Strata netto (-)	-977 821,68	-1 100 896,64
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	548 019,81	531 866,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	107 519,81	133 549,17
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	107 519,81	133 549,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 798,00	4 908,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 204,94	8 584,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 280,28	48 589,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 644,04	39 968,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	60,00	777,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	31 618,95	42 139,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	483,55	163,67	8. Fundusze specjalne	20 532,55	30 720,78
1. Materiały	483,55	163,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 532,55	30 720,78
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	17 265,85	28 536,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	6,94	15,93			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 258,91	28 521,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 869,55	13 438,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 869,55	13 438,98			
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	602 184,76	596 552,30	Suma pasywów	602 184,76	596 552,30

Kierownik Biura
Wspólnej Obsługi Finansowej

Agata Jurecka

Agata Jurecka
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok-miesiąc-dzień)

I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Izabela Kalinowska
(kierownik jednostki)