

Wydział Edukacji

31. 03. 2020

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9 "Fantazja"</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.</p>	<p>ADRESAT Urząd Miasta Świnoujście Wydział Edukacji</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON ul. Sosnowa 1b, 72-602 Świnoujście tel. 91 321 52 40, fax 91 321 52 40 NIP: 8551577892 REGON: 320930895</p>		<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	230 897,21	232 330,50	A. Fundusz	107 037,48	99 474,77
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 787 632,09	1 924 092,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	219 000,21	221 333,50	II. Wynik finansowy netto	- 1 680 594,61	- 1 824 617,69
1. Środki trwałe	219 000,21	221 333,50	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	178 975,00	178 975,00	1.2. Strata netto (-)	1 680 594,61	1 824 617,69
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 843,57	12 080,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 181,64	30 277,84	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 399,31	148 443,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	146 399,31	148 443,78
III. Należności długoterminowe	11 897,00	10 997,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 947,48	22 094,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 011,27	17 277,50
2. Inne papiery wartościowe					

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 175,13	92 719,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	22 539,58	15 588,05	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	4 042,57	5 087,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	4 042,57	5 087,78	8. Fundusze specjalne	25 265,43	16 351,55
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 265,43	16 351,55
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	12 903,58	9 870,72	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 128,58	5 145,72			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 775,00	4 725,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 593,43	629,55			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 593,43	629,55			
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	253 436,79	247 918,55	Suma pasywów	253 436,79	247 918,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

W. Sienkiewicz
mgr Walentyna Sienkiewicz

2020.03.31

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 9

Rygała
mgr Renata Bujak