

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Wańkowicza 1A Olsztyn  000934932 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Prezydent Olsztyna	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	450 195,97	424 492,04	<b>A. Fundusze</b>	256 580,56	215 964,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 552 925,42	2 752 026,21
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	450 195,97	424 492,04	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 296 344,86	-2 536 062,21
<b>1. Środki trwałe</b>	450 195,97	424 492,04	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	252 346,40	252 346,40	<b>2. Strata netto (-)</b>	2 296 344,86	2 536 062,21
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	163 351,48	147 884,23	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	34 498,09	24 261,41	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	227 418,13	253 035,23
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	227 418,13	253 035,23
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	22 333,54	21 173,54
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	11 998,00	11 118,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	67 301,41	73 682,90
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	114 220,86	127 227,66
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00



B. Aktywa obrotowe	33 802,72	44 507,19	8. Fundusze specjalne	11 564,32	19 833,13
I. Zapasy	2 832,78	3 217,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 564,32	19 833,13
1. Materiały	2 832,78	3 217,28	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	19 405,62	21 296,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 405,62	21 296,78			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 564,32	19 993,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 564,32	19 993,13			
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	483 998,69	468 999,23	Suma pasywów	483 998,69	468 999,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Liszewska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

w zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka

WICE DYREKTOR

(kierownik jednostki)