

Adres i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Nr 14  
Michała Bałuckiego 17  
82-300 Elbląg

**PRZEDSZKOLE Nr 14**

w ELBLĄGU

82-300 ELBLĄG, ul. Michała Bałuckiego 17

280563826 55 625 80 83

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Adresat

Urząd Miejski w Elblągu  
ul. Łączności 1, Elbląg  
82-300 Elbląg

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	84 662,35	76 227,77	<b>A. Fundusze</b>	26 784,21	7 958,84
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 219 391,60	1 273 191,28
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	84 662,35	76 227,77	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 192 607,39	-1 265 232,44
<b>1. Środki trwałe</b>	84 662,35	76 227,77	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>			<b>2. Strata netto (-)</b>	1 192 607,39	1 265 232,44
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	75 558,19	68 873,61	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	9 104,16	7 354,16	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	87 544,95	99 961,16
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	87 544,95	99 961,16
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	3 417,54	4 301,27
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	9 802,38	12 838,38
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	60 227,60	67 232,59
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	128,20	995,68
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		



B. Aktywa obrotowe	29 666,81	31 692,23	8. Fundusze specjalne	13 969,23	14 593,24
I. Zapasy	6 667,39	3 205,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 969,23	14 593,24
1. Materiały	6 667,39	3 205,97	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	22 085,19	26 543,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	22 085,19	26 543,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	914,23	1 943,24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	914,23	1 943,24			
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	114 329,16	107 920,00	Suma pasywów	114 329,16	107 920,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Wępersowicz  
(główny księgowy)

2020-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

URZĄD MIEJSCOWY  
w ELBLĄGU

2020 -01- 24

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA  
Referat Budżetu

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Marygniewska

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Mikołajczyk  
Starszy Inspektor  
Referatu Budżetu  
w Departamencie Skarbnika Miasta