

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedzskole Miejskie nr 1 w Grajewie

Numer Identyfikacyjny REGON 450031093

BILANS

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego /
gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej
sporządzony na dzień **31.12.2019 r.**

Adresat

Burmistrz Miasta Grajewo

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na
	początek roku		koniec roku	koniec roku	początek roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	161 121,86	148 128,92	A. Fundusz	84 623,74	69 445,53
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 216 916,67	1 385 906,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	161 121,86	148 128,92	II. Wynik finansowy netto	- 1 132 292,93	- 1 316 461,16
1. Środki trwałe	161 121,86	148 128,92	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	35 802,00	35 802,00	1.2. Strata netto (-)	- 1 132 292,93	- 1 316 461,16
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 299,86	94 206,92	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 020,00	1 920,00	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe		16 200,00	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Państwowy fundusz celowy		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1		
III. Należności długoterminowe			1.2		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	107 436,42	110 501,43
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	76 498,12	78 683,39
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	30 938,30	31 818,04	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezp. i innych świadczeń	12 161,27	12 601,86
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 213,85	66 081,53
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		

**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1
w Grajewie**

1	2	3	4	5	6
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	25 850,37	23 804,97	II. Fundusze specjalne	30 938,30	31 818,04
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 938,30	31 818,04
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	25 850,37	23 804,97	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	5 087,93	8 013,07	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 087,93	8 013,07			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	192 060,16	179 946,96	Suma pasywów	192 060,16	179 946,96

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych **1 686,64**

2. Odpisy aktualizujące należności

3.

4. Tabela amortyzacyjna środków trwałych

5. Umorzenie pozostałych środków trwałych

6. Umorzenie księgozbioru

DYREKTOR
[Podpis]
Magdalena Grabowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Violetta Modzelewska

Grajewo 2020-03-31