

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Przedszkole Miejskie nr 4
 w GRAJEWIE**

Numer Identyfikacyjny REGON 450031101

BILANS

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

Adresat

Burmistrz Miasta Grajewa

| AKTYWA | Stan na | Stan na | PASYWA | Stan na | Stan na |
|--|-------------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | początek roku | | | koniec roku | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. Aktywa trwałe | 150 153,69 | 145 008,74 | A. Fundusz | 46 856,84 | 35 295,83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 1 669 002,76 | 1 716 563,92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 150 153,69 | 145 008,74 | II. Wynik finansowy netto | - 1 622 145,92 | - 1 681 268,09 |
| 1. Środki trwałe | 150 153,69 | 145 008,74 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 85 752,00 | 85 752,00 | 1.2. Strata netto (-) | - 1 622 145,92 | - 1 681 268,09 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47 130,52 | 45 922,04 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 17 271,17 | 12 384,36 | IV. Odpis z wyniku finansowego (-) | | |
| 1.4. Środki transportu | | | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 950,34 | 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 | | |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 139 996,13 | 144 976,41 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 103 296,85 | 109 712,91 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | 123,00 | |
| B. Aktywa obrotowe | 36 699,28 | 35 263,50 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezp.i innych świadczeń | | |
| I. Zapasy | | | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 16 423,59 | 17 174,71 |
| 1.1. Materiały | | | 1.5. Pozostałe zobowiązania | 86 750,26 | 92 538,20 |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | | | 1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) | | |

Przedszkole Miejskie nr 4
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 | 21 153,00 | 22 986,26 | II. Fundusze specjalne | 36 699,28 | 35 263,50 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 36 699,28 | 35 263,50 |
| 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 | 21 153,00 | 22 986,26 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| III. Środki pieniężne | 15 546,28 | 12 277,24 | F. Inne pasywa | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 546,28 | 12 277,24 | | | |
| 1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 1.4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| C. Inne aktywa | | | | | |
| Suma aktywów | 186 852,97 | 180 272,24 | Suma pasywów | 186 852,97 | 180 272,24 |

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 19 909,76

2. Odpisy aktualizujące należności

3.

4. Tabela amortyzacyjna środków trwałych

5. Umorzenie pozostałych środków trwałych

6. Umorzenie księgozbioru

578 695,82

251 673,70

DYREKTOR

[Podpis]
Regina Grajewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Violetta Młodzielewska

Grajewo 2020 03-31