

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6
w Grajewie**

Numer Identyfikacyjny REGON 450031118

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
	2			5
	początek roku	koniec roku		początek roku
A. Aktywa trwałe	322 412,79	307 458,15	A. Fundusz	227 331,82
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 780 010,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	322 412,79	307 458,15	II. Wynik finansowy netto	- 1 552 678,56
1. Środki trwałe	322 412,79	307 458,15	1.1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty	81 941,20	81 941,20	1.2. Strata netto (-)	- 1 552 678,56
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	212 398,13	201 999,04	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 073,46	23 517,91	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.5. Inne środki trwałe			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	114 196,48
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	95 080,97
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	19 115,51	20 296,93	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezp.i innych świadczeń	14 760,51
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 197,46
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 6
w Grajewie**

1	2	3	4
1.3. Produkty gotowe			I.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
1.4. Towary			I.8. Rezerwy na zobowiązania
II. Należności krótkoterminowe	11 845,68	13 820,24	II. Fundusze specjalne 19 115,51 20 296,93
I.1. Należności z tytułu dostaw i usług			I.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
I.2. Należności od budżetów			I.2. Inne fundusze
I.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe
I.4. Pozostałe należności	11 845,68	13 820,24	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
I.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki			II. Inne rozliczenia międzyokresowe
III. Środki pieniężne	7 269,83	6 476,69	F. Inne pasywa
I.1. Środki pieniężne w kasie			
I.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 269,83	6 476,69	
I.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
I.4. Inne środki pieniężne			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe			
V. Rozliczenia międzyokresowe			
C. Inne aktywa			
Suma aktywów	341 528,30	327 755,08	Suma pasywów 341 528,30 327 755,08

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 **1 881,28**

2. Odpisy aktualizujące należności

3.

4. Tabela amortyzacyjna środków trwałych **293 932,42**

5. Umorzenie pozostałych środków trwałych **260 270,99**

6. Umorzenie księgozbioru

GLÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Modzelewska

DYREKTOR

mgr Regina Grabowska

Grajewo 2020-03-31