

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
w Grajewie**

Numer Identyfikacyjny REGON 450031087

Adresat

BILANS

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

Burmistrz Miasta Grajewo

AKTYWA	Stan na początek roku 2	Stan na koniec roku 5	PASYWA	Stan na początek roku 5	Stan na koniec roku 6
A. Aktywa trwałe	275 054,91	258 802,88	A. Fundusz	185 662,63	161 300,13
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 558 843,03	1 629 863,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	275 054,91	258 802,88	II. Wynik finansowy netto	- 1 373 180,40	- 1 468 563,46
1. Środki trwałe	275 054,91	258 802,88	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	92 666,20	92 666,20	1.2. Strata netto (-)	- 1 373 180,40	- 1 468 563,46
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 139,84	145 808,91	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 248,87	20 327,77	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	118 894,49	128 804,86
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	89 392,28	97 502,75
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79,95	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	29 502,21	31 302,11	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezp.i innych świadczeń	14 100,82	15 256,05
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 211,51	82 246,70
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		

1	2	3	4	6
I.3. Produkty gotowe			I.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I.4. Towary			I.8. Rezerwy na zobowiązania	
II. Należności krótkoterminowe	24 255,35	17 852,71	II. Fundusze specjalne	29 502,21
I.1. Należności z tytułu dostaw i usług			I.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 502,21
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	24 255,35	17 852,71	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
I.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	
III. Środki pieniężne	5 246,86	13 449,40	F. Inne pasywa	
I.1. Środki pieniężne w kasie				
I.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 246,86	13 449,40		
I.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				
I.4. Inne środki pieniężne				
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe				
V. Rozliczenia międzyokresowe				
C. Inne aktywa				
Suma aktywów	304 557,12	290 104,99	Suma pasywów	304 557,12
				290 104,99

A. Objaśnienie - 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 **1 686,28**

2. Odpisy aktualizujące należności

3.

4. Tabela amortyzacyjna środków trwałych

5. Umorzenie pozostałych środków trwałych

6. Umorzenie księgozbioru

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Modzelewska

DYREKTOR

mgr Regina Grabowska