

Jednostka: p15

| | | |
|--|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 15 ul. Św. Barbary 9 39-400 Tarnobrzeg tel. 158233396 Numer identyfikacyjny REGON 18064462800000 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 | Adresat |
|--|---|---------|

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 238 190,28 | 228 278,90 | A. Fundusze | 57 093,17 | 91 031,70 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | I. Fundusz jednostki | 1 188 369,81 | 1 547 232,66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 238 190,28 | 228 278,90 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 131 276,64 | -1 456 200,96 |
| 1. Środki trwałe | 238 190,28 | 228 278,90 | 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 1.1. Grunty | 127 089 | 127 089 | 2. Strata netto (-) | -1 131 276,64 | -1 456 200,96 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0 | 0 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0 | 0 |
| 1.2. Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej | 105 020,12 | 96 606,74 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 6 081,16 | 4 583,16 | B. Fundusze placówek | 0 | 0 |
| 1.4. Środki transportu | 0 | 0 | C. Państwowe fundusze celowe | 0 | 0 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0 | 0 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 197 796,47 | 164 362,59 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 197 796,47 | 164 362,59 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 095,35 | 12 307,15 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 5 614 | 6 075 |
| 1. Akcje i udziały | 0 | 0 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 114 135,07 | 51 096,16 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 59 402,09 | 78 870,84 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0 | 0 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0 | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16 699,36 | 27 115,39 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |
| I. Zapasy | 0 | 0 | 8. Fundusze specjalne | 9 549,96 | 16 013,44 |
| 1. Materiały | 0 | 0 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 549,96 | 16 013,44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | 8.2. Inne fundusze | 0 | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 | 0 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 |
| 4. Towary | 0 | 0 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12 549,40 | 14 551,95 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 7 149,40 | 11 101,95 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0 | 0 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 5 400 | 3 450 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 149,96 | 12 563,44 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0 | 0 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 149,96 | 12 563,44 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0 | 0 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0 | 0 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0 | 0 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | | | |
| Suma aktywów | 254 889,64 | 255 394,29 | Suma pasywów | 254 889,64 | 255 394,29 |

GLÓWNY KSIĘGOWY 2020.03.20
 Główny księgowy Centrum Usług
 Samorządowych w Tarnobrzegu
 rok, miesiąc, dzień
Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Masurak

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło **2020 -03- 31**
 nr zał.