

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (PP25) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 25 PL. TEATRALNY 14 45-060 OPOLE 530581966 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2019	Adresat: Urząd Miasta Opola Rynek - Ratusz 45-015 Opole
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	48 533,13	35 004,83	A. Fundusze	-12 461,92	-32 446,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 422 951,59	1 381 348,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 533,13	35 004,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 435 413,51	-1 413 795,60
1. Środki trwałe	48 533,13	35 004,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 903,79	15 903,79	2. Strata netto (-)	-1 435 413,51	-1 413 795,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 629,33	4 101,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	19 000,01	15 000,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 158,63	110 467,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	108 158,63	110 467,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 783,34	4 816,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21,26	9,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 950,64	13 062,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 429,83	70 990,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	47 163,58	43 016,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 464,32	3 231,89	8. Fundusze specjalne	26 973,56	21 588,57
1. Materiały	3 464,32	3 231,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 973,56	21 588,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 117,44	30 390,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 704,44	18 186,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 413,00	12 204,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 581,82	9 393,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 581,82	9 393,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	95 696,71	78 021,16	Suma pasywów	95 696,71	78 021,16

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

[Status: Zatwierdzone]

17-03-2020 10:23:04 [Ukończenie] KAROLINA.PASCIAK

17-03-2020 15:03:57 [Zatwierdzenie] BEATA.PROKOPOWICZ