

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach				Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
200396405				691B01DFA00BC0D3	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	349 395,41	328 373,25	A. Fundusze	262 669,06	232 167,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 812 887,44	1 917 607,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	349 395,41	328 373,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 550 218,38	-1 685 440,93
1. Środki trwałe	334 395,41	328 373,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 894,84	2 894,84	2. Strata netto (-)	1 550 218,38	1 685 440,93
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	275 549,24	279 846,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 951,33	45 632,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 000,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 903,23	121 237,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	111 903,23	121 237,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 314,57	2 366,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 376,32	16 713,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 807,65	89 561,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 135,33	197,49
B. Aktywa obrotowe	25 176,88	25 031,20	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	13 604,56	11 948,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	13 604,56	11 948,63	8. Fundusze specjalne	11 269,36	12 397,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 269,36	12 397,57
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 702,96	12 035,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	302,96	685,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 400,00	11 350,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	869,36	1 047,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	869,36	1 047,57			
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	374 572,29	353 404,45	Suma pasywów	374 572,29	353 404,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Edyta Biezziel

2020-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki