

Miejskie Przedszkole nr 3 im. Misia Uszatka w Zielonej Górze		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Urząd Miasta Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	27 177,86	15 558,11	A. FUNDUSZE	-67 513,14	-89 115,80
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 292 797,94	1 306 646,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 177,86	15 558,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 360 311,08	-1 395 762,32
1. Środki trwałe	27 177,86	15 558,11	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 360 311,08	-1 395 762,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 175,80	7 175,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	20 002,06	8 382,31	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 066,67	158 649,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	108 147,89	115 803,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 224,53	8 816,30
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	5 295,00	10 060,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 511,18	47 901,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 078,68	48 997,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	38,50	28,50
B. AKTYWA OBROTOWE	57 375,67	53 975,64	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	5 069,09	2 761,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	5 069,09	2 761,27	8. Fundusze specjalne	43 918,78	42 845,87
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 918,78	42 845,87
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	37 527,80	38 574,50	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	37 527,80	38 574,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 778,78	12 639,87			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 778,78	12 639,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	84 553,53	69 533,75	SUMA PASYWÓW	84 553,53	69 533,75

0,00 31.01.2020 0,00
rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Arieta Przybyłaka

DYREKTOR
Kierownik jednostki
mgr Marzena Kmetko

WPLYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
18-02-2020
Nr.....
Ilość zał..... podpis.....