

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 15 ul. Starowiejska 24, Elbląg 82-300 ELBLĄG  ..... Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>		Adresat Urząd Miejski ul. Łączności 1, Elbląg 82-300 Elbląg	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>			<b>A. Fundusze</b>	-94 218,73	-95 646,03
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 540 879,48	1 618 713,93
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 635 098,21	-1 714 359,96
<b>1. Środki trwałe</b>			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 635 098,21	1 714 359,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	103 120,79	108 517,45
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	103 120,79	108 517,45
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
<b>długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 594,19	17 169,11
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 988,20	90 087,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	8 902,06	12 871,42	8. Fundusze specjalne	538,40	1 260,39
<b>I. Zapasy</b>	503,09	1 828,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	538,40	1 260,39
1. Materiały	503,09	1 828,38	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	7 860,57	9 782,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 860,57	9 782,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	538,40	1 260,39			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	538,40	1 260,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	8 902,06	12 871,42	<b>Suma pasywów</b>	8 902,06	12 871,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bożena Kazimierzczak*  
(główny księgowy)

2020-01-14

(rok, miesiąc, dzień)



DYREKTOR

*mgr Małgorzata Kalkowska*

(kierownik jednostki)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Bożena Mikołajczyk*  
Starszy Inspektor  
Referatu Budżetu  
w Departamencie Skarbnika Miasta

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12

00-960 Warszawa

**PRZEDSZKOLE nr 15**  
82-300 ELBLĄG, ul. Starowiejska 24  
☎ 55 6258090 (do 92) 📠 55 6258093  
NIP 5783089199 REGON 280564872

**Rb-49 ROCZNY BILANS**  
z wykonania budżetu  
sporządzony na dzień 31.12.2019

Adresat: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU  
DEPARTAMENT BUDŻETU

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję.

**Przedszkole nr 15**

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początku roku		Salda na koniec roku sprawozdawczego	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	ŚRODKI TRWAŁE	255 429,35		255 429,35	
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	159 534,33		149 498,64	
020	WART.NIEMATER I PRAWNE	6 550,27		6 550,27	
071	UMORZENIE ŚR. TRWAŁYCH ORAZ WART.NIEMATER. I PRAWNYCH		255 429,35		255 429,35
072	UMORZENIE POZ.ŚR. TRWAŁ. ORAZ WART. NIEMATER. I PRAWNYCH		166 084,60		156 048,91
135	R-K ŚR. FUNDUSZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA	538,40		1 260,39	
130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDN.BUDŻ.				
201	ROZR. Z ODB. I DOSTAW.BUDŻET				
201/1	ROZR. Z ODBIORCAMI				
221	NALEŻNOŚCI Z TYT.DOCH.BUDŻET.	7 860,57		9 782,65	
225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM				
229	POZOSTAŁE ROZR.PUBL.PRAWNE.		16 594,19		17 169,11
231	ROZR. Z TYT. WYNAGRODZ.		85 988,20		90 087,95
234	POZOSTAŁE ROZR.Z PRACOWNIK.				
240/1	POZOST ROZRACHUNKI BUDŻET				
240/2	POZOST.ROZRACHUNKI.				
290	ODPISY AKT.NALEŻNOŚCI				
310	MATERIAŁY	503,09		1 828,38	
640	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE K.				
800/1	FUNDUSZ JEDNOSTKI (ŚR. TRW.)				
800/2	FUNDUSZ JEDNOSTKI (ŚR. OBR.)		1 540 879,48		1 618 713,93
851	ZAKŁ.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJ.		538,40		1 260,39
860	WYNIK FINANSOWY	1 635 098,21		1 714 359,96	
	<b>RAZEM</b>	<b>2 065 514,22</b>	<b>2 065 514,22</b>	<b>2 138 709,64</b>	<b>2 138 709,64</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Kazimierczak*

Główny księgowy

2020-01-14

Rok m-c dzień

DYREKTOR

*mgr Małgorzata Kalkowska*

Kierownik jednostki



	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
999 Zaangażowanie Wydatków Budżetowych Przyszłych Lat	107 257,06

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Bożena Mikołajczyk*

Starszy Inspektor  
Referatu Budżetu  
w Departamencie Skarbnika Miasta