

**Jednostka: ZMP nr 1**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1 ul. Wolności 43 41-700 Ruda Śląska tel. 32 248 12 68	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 362056164		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 489 877,61</b>	<b>3 383 877,05</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 217 170,20</b>	<b>3 130 886,33</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>6 257 618,42</b>	<b>6 111 211,15</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 489 877,61</b>	<b>3 383 877,05</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 040 448,22</b>	<b>-2 980 324,82</b>
1. Środki trwałe	3 489 877,61	3 383 877,05	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	12 830,40	12 830,40	2. Strata netto (-)	-3 040 448,22	-2 980 324,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 476 748,21	3 371 046,65	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5. Inne środki trwałe	299	0	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>314 695,68</b>	<b>279 970,98</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>314 695,68</b>	<b>279 970,98</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 663,49	13 791,28
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 101	8 117,27
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 224,68	68 239,62
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 411,60	167 006,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	6,79	100,86
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>41 988,27</b>	<b>26 980,26</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	<b>996,67</b>	<b>1 271,97</b>	8. Fundusze specjalne	36 288,12	22 715,22
1. Materiały	996,67	1 271,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 288,12	22 715,22
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 957,48</b>	<b>10 222,07</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 784,48	7,86			
2. Należności od budżetów	1 269	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	8 904	10 214,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>29 034,12</b>	<b>15 486,22</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 034,12	15 486,22			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 531 865,88</b>	<b>3 410 857,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 531 865,88</b>	<b>3 410 857,31</b>

2020.03.13

 .....  
 Główny księgowy

 .....  
 rok, miesiąc, dzień

 .....  
 Kierownik jednostki