

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IMIENIA MARII KONOPNICKIEJ W OKONKU- JEDNOSTKA BUDŻETOWA

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IMIENIA MARII KONOPNICKIEJ W OKONKU UL. SPOKOJNA 1 64-965 OKONEK Numer identyfikacyjny REGON 572032824	BILANS Jednostki budżetowej zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12 2011 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI W OKONKU UL.NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK
			Wysłać bez pisma przewodniego 28.03.2012

WPŁYNEŁO  
 URZĄD MIEJSKI  
 28.03.2012  
 Nr .....  
 Ilość załączników .....  
 Stan na .....  
 podpis ..... koniec roku .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>163 109,59</b>	<b>135 796,64</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>42 418,03</b>	<b>30 636,47</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 583 259,43	1 541 495,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	163 109,59	135 796,64	II. Wynik finansowy netto	- 1 540 841,40	- 1 510 859,21
III. Środki trwałe	163 109,59	135 796,64	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 1 540 841,40	- 1 510 859,21
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 453,16	109 852,05	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 656,43	25 944,59	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe					
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Państwowy Fundusz celowy		
3. Środki przekazane na projekt inwestycji					
III. Należności długoterminowe					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	152 793,74	146 409,99
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	137 351,17	123 142,24
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	282,57	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	17 034,00	15 491,00

B. Aktywa obrotowe	32 102,18	41 249,82	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 949,41	56 445,98
I. Zapasy	14 882,72	12 985,63	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 070,19	51 190,26
1.1. Materiały	14 882,72	12 985,63	1.5. Pozostałe zobowiązania	15,00	15,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	10 591,39	13 950,94	II. Fundusze specjalne	15 442,57	23 267,75
1.1. Należności z tytułu w i usług	185,89		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 442,57	23 267,75
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	10 405,50	13 950,94	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			11. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	6 628,07	14 313,25	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Środki pieniężne celowego funduszu					
1.4. Inne środki pieniężne	6 628,07	14 313,25			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	195 211,77	177 046,46	Suma pasywów	195 211,77	177 046,46

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....
2. Odpisy aktualizujące należności .....
3. ....

rok, miesiąc, dzień

2012-03-23

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Gruszewska  
Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego im. Marii Konopnickiej  
w Okonku

mgr Anna Osajca