

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 12 Złota 1A 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 34085277700000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 432 938,31	5 283 788,76	A. Fundusze	5 208 314,40	5 004 074,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 217 669,66	8 489 931,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 432 938,31	5 283 788,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 009 355,26	-3 485 857,17
1. Środki trwałe	5 432 938,31	5 283 788,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 472 040,00	1 472 040,00	2. Strata netto (-)	-3 009 355,26	-3 485 857,17
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	3 835 872,78	3 688 242,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	85 872,89	76 459,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	39 152,64	47 046,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 157,88	311 111,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	255 157,88	311 111,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 926,39	19 191,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 868,00	14 458,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 784,81	96 543,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 539,79	173 298,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 533,97	31 397,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	20 705,54	12 604,28	8. Fundusze specjalne	38,89	7 619,95
1. Materiały	20 705,54	12 604,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38,89	7 619,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 789,54	11 173,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 430,19	11 080,25			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	101,85	92,86			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	257,50	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38,89	7 619,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38,89	7 619,95			
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	5 463 472,28	5 315 186,10	Suma pasywów	5 463 472,28	5 315 186,10

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Mozol Agnieszka [Agnieszka Mozol] dn. 17.03.2020 10:18:50, Nowacka Maria [Maria Nowacka] dn. 24.02.2020 10:28:54

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 18.03.2020 10:00:00