

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: Miasto Zielona Góra	
<b>PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA Nr 4</b> ul. Aleja Wojska Polskiego 116B 65-762 Zielona Góra tel./fax 68 316 05 91, 68 336 08 30 REGON 141191463, NIP 929-14-13413				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA		stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 926 463,35</b>	<b>1 841 041,68</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>1 811 656,80</b>	<b>1 720 822,97</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	7 650,60	0,00	I. Fundusz jednostki	4 359 875,13	4 357 270,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 918 812,75	1 841 041,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 548 218,33	-2 636 447,55
1. Środki trwałe	1 918 812,75	1 841 041,68	1.1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-2 548 218,33	-2 636 447,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST 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	1 852 371,09	1 788 680,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 359,99	15 939,99		0,00	0,00
1.4. Środki transportu	47 081,67	36 421,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00		C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 339,20	350 565,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00		II. Zobowiązania krótkoterminowe	183 339,20	350 565,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 500,13	13 282,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 113,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 424,41	20 965,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 629,17	111 405,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	68 532,65	230 347,28	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	162 919,07
I. Zapasy	27 156,61	25 127,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	27 156,61	25 127,48	8. Fundusze specjalne	39 672,49	41 992,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 672,49	41 992,74
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	32 559,55	25 236,89	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	32 559,55	25 236,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 816,49	179 982,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 816,49	179 982,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 994 996,00</b>	<b>2 071 388,96</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 994 996,00</b>	<b>2 071 388,96</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy

*mgr Romualda Brzezicka*



**WPŁYNEŁC**  
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
 2020-02-17  
 Departament Finansowy  
 Biuro Budżetu i Rachunkowości  
 rok, miesiąc, dzień

**20-02-2020**

Nr.....  
 ilość zał..... podpis.....

**DYREKTOR**

Kierownik jednostki

*mgr Małgorzata Łuczak*

