

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 14 ul. Ks.St.Zawackiego 5 81-514 Gdynia		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			Adresat Urząd Miasta Gdyni Referat Budżetu Gdynia -	
Numer identyfikacyjny REGON 221142358		na dzień 31-12-2015 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	68 797,51	77 595,14	A. Fundusz	8 810,16	15 535,38	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	742 843,54	718 112,30	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	68 797,51	77 595,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-734 022,46	-702 540,83	
1. Środki trwałe	68 797,51	65 784,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	734 022,46	702 540,83	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 328,58	65 412,23	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	10,92	36,09	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	468,93	371,91	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 402,41	83 899,20	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	11 811,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	97 402,41	83 899,20	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	509,46	1 244,94	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 919,00	6 119,75	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 512,48	32 724,30	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 023,47	27 810,21	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	45 491,17	27 743,42	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
I. Zapasy	2 589,81	596,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 438,00	16 000,00	
1. Materiały	2 589,81	596,01				
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	8 076,11	5 903,98	
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	8 076,11	5 903,98	
II. Należności krótkoterminowe	9 773,05	10 491,68	2. Inne fundusze	0,00	0,00	

1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 089,70	5 241,68	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	290,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	6 393,35	5 250,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 128,31	16 655,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 128,31	16 655,73			
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	114 288,68	105 338,56	Suma pasywów	114 288,68	105 338,56

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

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Umorzenie podstawowych środków trwałych (powyżej 3500 zł)	78 103,29	81 116,66
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (do 3500 zł)	117 948,97	121 005,41
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (powyżej 3500 zł)	0,00	0,00
4. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (do 3500 zł)	5 156,81	5 156,81
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	936,60	936,60
6. Odpisy aktualizujące należności (saldo konta 290)	1 110,89	1 110,89
a) odpisy kwoty głównej należności	0,00	0,00
b) naliczone odsetki	1 110,89	1 110,89
7. Odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
a) naliczone na koniec roku	0,00	0,00
b) zapłacone w 2015 roku	0,00	0,00