

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 ul. Pawła Pośpiecha 7 Numer identyfikacyjny REGON 271510449			Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2018-12-31</i>			Adresat Urząd Miasta Wodzisław Śląski Wpł. 2019 -03- 29		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Nr Zał. PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku			
A. Aktywa trwałe	364 619,21	381 932,17	A. Fundusze	305 505,89	318 014,53			
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 008 882,33	1 045 416,71			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	364 619,21	381 932,17	II. Wynik finansowy netto	-703 376,44	-727 402,18			
1. Środki trwałe	364 619,21	381 932,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00			
1.1 Grunty	12 140,00	12 140,00	2. Strata netto (-)	-703 376,44	-727 402,18			
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	337 424,57	357 414,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00			
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 054,64	12 377,83	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 220,94	75 078,24			
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	75 220,94	75 078,24			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 224,15	4 031,92			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 831,00	7 146,00			
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 546,95	33 129,76			
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 373,42	27 609,02			
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	16 107,62	11 160,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
I. Zapasy	280,28	806,66	8. Fundusze specjalne	7 245,42	3 161,54			
1. Materiały	280,28	806,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 245,42	3 161,54			
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	12 444,92	8 887,40						
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00						
2. Należności od budżetów	0,00	0,00						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00						
4. Pozostałe należności	12 444,92	8 887,40						
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 382,42	1 466,54						
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 382,42	1 466,54						
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	380 726,83	393 092,77	Suma pasywów	380 726,83	393 092,77			

Główny Księgowy Szkoły

Magdalena Maniura

.....
Magdalena Maniura
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok-miesiąc-dzień)

Naczelnik Wydziału

(kierownik jednostki)

