

|                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Publiczne Przedszkole nr 2</b><br><br><b>ul. Chopina 13; 44-300 Wodzisław Śląski</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>271510455</b> |                       | <i>Bilans</i><br><br><i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i><br><br><i>sporządzony na dzień:</i> <b>2018-12-31</b><br><br>Wpł. <b>2019-04-24</b> |                                                                                             | Adresat<br><b>Urząd Miasta Wodzisław Śląski</b> |                     |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                            | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                                                                                        | Nr ..... Zał. ....<br><b>PASYWA</b>                                                         | Stan na początek roku                           | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                  | 245 934,01            | 236 156,69                                                                                                                                                                 | <b>A. Fundusze</b>                                                                          | 191 879,86                                      | 176 983,93          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | 847 154,38                                      | 895 766,14          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                        | 245 934,01            | 236 156,69                                                                                                                                                                 | <b>II. Wynik finansowy netto</b>                                                            | -655 274,52                                     | -718 782,21         |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                  | 245 934,01            | 236 156,69                                                                                                                                                                 | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | 0,00                                            | 0,00                |
| <b>1.1 Grunty</b>                                                                                                                                                                        | 10 850,00             | 10 850,00                                                                                                                                                                  | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | -655 274,52                                     | -718 782,21         |
| 1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                                            | 0,00                |
| <b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                                                                         | 216 969,53            | 210 193,42                                                                                                                                                                 | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          | 0,00                                            | 0,00                |
| <b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                                                                                                               | 18 114,48             | 15 113,27                                                                                                                                                                  | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 | 0,00                                            | 0,00                |
| <b>1.4 Środki transportu</b>                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         | 0,00                                            | 0,00                |
| <b>1.5 Inne środki trwałe</b>                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | 73 667,87                                       | 81 816,17           |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       | 0,00                                            | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | 73 667,87                                       | 81 816,17           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | 6 012,09                                        | 4 614,45            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | 5 962,00                                        | 6 039,00            |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 28 992,84                                       | 30 334,63           |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 21 935,75                                       | 25 340,32           |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | 3,00                                            | 0,00                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | 0,00                                            | 0,00                |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                                                                                                                | 19 613,72             | 22 643,41                                                                                                                                                                  | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                                            | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                                         | 450,01                | 302,04                                                                                                                                                                     | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                | 10 762,19                                       | 15 487,77           |
| <b>1. Materiały</b>                                                                                                                                                                      | 450,01                | 302,04                                                                                                                                                                     | <b>8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                           | 10 762,19                                       | 15 487,77           |
| <b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       | <b>8.2. Inne fundusze</b>                                                                   | 0,00                                            | 0,00                |
| <b>3. Produkty gotowe</b>                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                         | 0,00                                            | 0,00                |
| <b>4. Towary</b>                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                       | 0,00                                            | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                                                    | 10 899,52             | 8 595,60                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                 |                     |
| <b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                 |                     |
| <b>2. Należności od budżetów</b>                                                                                                                                                         | 0,08                  | 0,10                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                 |                     |
| <b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                 |                     |
| <b>4. Pozostałe należności</b>                                                                                                                                                           | 10 899,44             | 8 595,50                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                 |                     |
| <b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                 |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                             | 8 264,19              | 13 745,77                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                 |                     |
| <b>1. Środki pieniężne w kasie</b>                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                 |                     |
| <b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>                                                                                                                                       | 8 264,19              | 13 745,77                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                 |                     |
| <b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                 |                     |
| <b>4. Inne środki pieniężne</b>                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                 |                     |
| <b>5. Akcje lub udziały</b>                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                 |                     |
| <b>6. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                 |                     |
| <b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                 |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                 |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                                                      | 265 547,73            | 258 800,10                                                                                                                                                                 | <b>Suma pasywów</b>                                                                         | 265 547,73                                      | 258 800,10          |

Główny Księgowy Szkoły  
*Iwona Mitko*

.....*Anna Skupień*.....  
(główny księgowy)

.....2019-04-23.....  
(rok-miesiąc-dzień)

Naczelnik Wydziału  
*Ludwika Kłosińska*  
.....  
(kierownik jednostki)