

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkolne nr 15 ul. Przemysława 20; 44-300 Wodzisław Numer identyfikacyjny REGON 271510774		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu</i> sporządzony <i>na dzień</i> 2018-12-31 Wpł. 2019 -03- 29 Urząd Miasta Wodzisław Śląski Kancelaria Ogólna			Adresat Urząd Miasta Wodzisław Śląski	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Nr..... Zał.....	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	458 456,36	446 446,18		A. Fundusze	381 272,02	367 949,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		I. Fundusz jednostki	1 386 435,39	1 360 680,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	458 456,36	446 446,18		II. Wynik finansowy netto	-1 005 163,37	-992 731,50
1. Środki trwałe	458 456,36	446 446,18		1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	23 706,00	23 706,00		2. Strata netto (-)	-1 005 163,37	-992 731,50
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	434 750,36	422 740,18		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		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	100 742,47	102 987,35
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	100 742,47	102 987,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 313,95	5 429,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		2. Zobowiązania wobec budżetów	8 379,04	8 612,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 162,77	42 381,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 759,07	34 784,25
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	23 558,13	24 490,24		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	379,28		8. Fundusze specjalne	11 127,64	11 779,62
1. Materiały	0,00	379,28		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 127,64	11 779,62
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	18 718,49	18 017,34				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	12,04	12,45				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	18 706,45	18 004,89				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 839,64	6 093,62				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 839,64	6 093,62				
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	482 014,49	470 936,42		Suma pasywów	482 014,49	470 936,42

Główny Księgowy Szkoły

Grażyna Anderska

Grażyna Anderska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok-miesiąc-dzień)

Naczelnik Wodzisłau

Ludwika Kłosińska

(kierownik jednostki)