Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Publiczne Przedszkole nr 16

ul. Przemysława 10; 44-300 Wodzisław

Numer identyfikacyjny REGON

271510780

Bilans *jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego*

sporządzony na dzień: *2018-12-31*

Adresat

Urząd Miasta

Wodzisław Śląski

STA Wodzisławia Śl.
Kancelaria Ogólna
Wpł. 2019 -03- 29
Nr. ..... Zał. .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	586 718,90	570 565,81	**A. Fundusze**	514 311,75	494 664,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	1 418 488,12	1 472 486,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	586 718,90	570 565,81	**II. Wynik finansowy netto**	-904 176,37	-977 821,68
1. Środki trwałe	586 718,90	570 565,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	22 546,00	22 546,00	2. Strata netto (-)	-904 176,37	-977 821,68
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	564 172,90	548 019,81	**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**	101 570,56	107 519,81
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**	101 570,56	107 519,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 005,94	4 798,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 827,28	9 204,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 333,86	38 280,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 707,66	34 644,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	60,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	29 163,41	31 618,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	255,76	483,55	8. Fundusze specjalne	16 695,82	20 532,55
1. Materiały	255,76	483,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 695,82	20 532,55
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	22 778,54	17 265,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	7,28	6,94			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 771,26	17 258,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 129,11	13 869,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 129,11	13 869,55			
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	615 882,31	602 184,76	**Suma pasywów**	615 882,31	602 184,76

Główny Księgowy Szkoły
Monika Hosaniak

..... ***Monika Hosaniak*** .....
(główny księgowy)

2019-03-18
(rok-miesiąc-dzień)

Naczelnik Wydziału
Ludwika Kłosińska

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 1E9D3D42CFDD6B7F76134700851EAC64