

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 18 os. XXX -lecia 61; 44-286 Wodzisław Śląski Numer identyfikacyjny REGON 271510745		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Wpł. 2019-03-29 sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat Urząd Miasta Wodzisław Śląski	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	722 908,05	701 566,19	A. Fundusze	635 811,11	626 665,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 646 184,65	1 670 340,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	722 908,05	701 566,19	II. Wynik finansowy netto	-1 010 373,54	-1 043 675,69
1. Środki trwałe	722 908,05	701 566,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	16 491,00	16 491,00	2. Strata netto (-)	-1 010 373,54	-1 043 675,69
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	706 417,05	685 075,19	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	115 048,27	105 702,20
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	115 048,27	105 702,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 641,25	9 310,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 635,62	8 342,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 886,78	39 285,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 450,17	30 206,07
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	27 951,33	30 801,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	264,58	40,34	8. Fundusze specjalne	15 434,45	18 557,82
1. Materiały	264,58	40,34	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 434,45	18 557,82
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	14 439,30	13 476,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	15,62	5,53			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 423,68	13 471,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 247,45	17 283,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 247,45	17 283,82			
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	750 859,38	732 367,33	Suma pasywów	750 859,38	732 367,33

Główny Księgowy Szkoły

Lidia Grzenia
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok-miesiąc-dzień)

Naczelnik Wydziału
Ludwika Kłosińska

(kierownik jednostki)