

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 19 os. XXX - lecia 30; 44-286 Wodzisław Śląski Numer identyfikacyjny REGON 271510768			Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat Urząd Miasta Wodzisław Śląski
			Wpł. 2019-03-29 Zał.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	553 118,86	531 735,39	A. Fundusze	444 082,35	415 372,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 874 943,86	1 936 088,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	553 118,86	531 735,39	II. Wynik finansowy netto	-1 430 861,51	-1 520 715,38
1. Środki trwałe	553 118,86	531 735,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	21 328,00	21 328,00	2. Strata netto (-)	-1 430 861,51	-1 520 715,38
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	516 990,87	500 407,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 799,99	9 999,99	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	141 090,43	150 385,84
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	141 090,43	150 385,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 308,74	6 915,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 290,00	14 975,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 043,76	57 438,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 261,77	46 589,60
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	32 053,92	34 023,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	342,18	115,73	8. Fundusze specjalne	21 186,16	24 466,48
1. Materiały	342,18	115,73	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 186,16	24 466,48
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	26 946,58	20 271,10			
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	26 946,58	20 271,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 765,16	13 636,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 765,16	13 636,48			
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	585 172,78	565 758,70	Suma pasywów	585 172,78	565 758,70

Główny Księgowy Szkoły
Iwona Mitko

.....Iwona Mitko.....
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok-miesiąc-dzień)

Naczelnik Wydziału
Iwona Kłobucka
(kierownik jednostki)