

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 sporządzony na dzień: 2019-12-31		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	701 566,19	680 224,33	A. Fundusze	626 665,13	588 219,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 670 340,82	1 660 809,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	701 566,19	680 224,33	II. Wynik finansowy netto	-1 043 675,69	-1 072 590,59
1. Środki trwałe	701 566,19	680 224,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	16 491,00	16 491,00	2. Strata netto (-)	-1 043 675,69	-1 072 590,59
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	685 075,19	663 733,33	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	105 702,20	131 060,40
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	105 702,20	131 060,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 310,48	8 357,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 342,53	8 672,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 285,30	48 442,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 206,07	40 875,45
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	30 801,14	39 055,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	40,34	3,78	8. Fundusze specjalne	18 557,82	24 713,39
1. Materiały	40,34	3,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 557,82	24 713,39
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	13 476,98	14 595,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	5,53	22,38			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 471,45	14 572,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 283,82	24 456,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 283,82	24 456,39			
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	732 367,33	719 279,50	Suma pasywów	732 367,33	719 279,50

Kierownik Biura
Wspólnej Obsługi Finansowej
Agata Jurecka
Agata Jurecka
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok-miesiąc-dzień)

I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Izabela Kulinowska
Izabela Kulinowska
(kierownik jednostki)