

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19 im. J. Brzechwy
BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Publiczne Nr 19
w Ostrowcu Św. os. Ogrody 20
 tel./fax 661-124-1127
 NIP 661-15-05-910, REGON 290014744

BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2018r.

Adresat:
Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Numer identyfikacyjny REGON 290014744

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	285 402,52	280 963,04	A. Fundusz	159 369,03	137 556,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 590 741,30	1 722 748,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	285 402,52	280 963,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 431 372,27	-1 585 192,21
1. Środki trwałe	285 402,52	280 963,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	13 523,99	29 318,35	2. Strata netto (-)	-1 431 372,27	-1 585 192,21
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	257 626,53	239 744,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 252,00	11 900,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 595,53	182 335,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	171 381,14	160 231,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 894,51	19 020,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 791,00	13 467,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 653,78	65 906,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 827,46	61 812,08
B. Aktywa obrotowe	45 347,65	38 928,62	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	25,25
I. Zapasy	3 510,90	4 133,11	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1. Materiały	3 510,90	4 133,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
			8. Fundusze specjalne	29 214,39	22 104,35

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 214,39	22 104,35
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23 125,36	25 024,91	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11 231,74			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 125,36	13 793,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 711,39	9 770,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 711,39	9 770,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	330 750,17	319 891,66	Suma pasywów	359 964,56	319 891,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 19
w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
[Signature]
 (główny księgowy)
mgr Izabela Steciuk

2019.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 19
w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
 (Kierownik jednostki)
[Signature]
mgr Aneta Stachurska

URZĄD MIASTA
Wydział Finansowy
 Data: **25. 03. 2019**
 Podpis: *[Signature]*