

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 5 w Ostrowcu Św. ul. Jasna 4		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 29050285					
AKTYWA	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018	PASYWA	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018
A. Aktywa trwałe	70 089,83	61 257,91	A. Fundusze	-14 942,51	-12 269,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 103 045,27	1 133 679,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	70 089,83	61 257,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 117 921,78	-1 145 948,67
1. Środki trwałe	70 089,83	61 257,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 500,00	6 500,00	2. Strata netto (-)	-1 117 921,78	-1 145 948,67
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) (-)	-66,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 589,83	54 757,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	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	112 818,79	96 483,82
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	112 818,79	96 483,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 239,56	7 931,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 684,00	5 660,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	43 731,84	30 052,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 669,06	42 224,54
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	27 786,45	22 956,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 084,37	5 428,46	8. Fundusze specjalne	14 494,33	10 615,39
1. Materiały	5 084,37	5 428,46	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 494,33	10 615,39
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	12 641,75	13 912,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 912,79			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 641,75	7 000,00			

Data wpływu 20.03.2019 (1245)
 Podpis M. Jędrandorża

