

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Portowa 28 27-600 Sandomierz 292431162 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Burmistrz Miasta Sandomierza ul. Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz 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	4 159 466,13	4 001 866,52	A. Fundusze	4 071 045,01	3 910 965,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 395 894,76	5 387 948,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 159 466,13	4 001 866,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 324 849,75	-1 476 982,86
1. Środki trwałe	4 159 466,13	4 001 866,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	123 012,00	123 012,00	2. Strata netto (-)	1 324 849,75	1 476 982,86
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	3 966 367,73	3 847 972,98	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	9 065,61	8 085,53	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	61 020,79	22 796,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 970,24	122 089,82
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	122 970,24	122 089,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 566,69	7 473,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17,25	9,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 020,54	13 591,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 908,89	71 645,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	34 549,12	31 189,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	34 456,87	29 370,13
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 456,87	29 370,13
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	22 358,25	18 199,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	1,14			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 358,25	18 198,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 190,87	12 990,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 190,87	12 990,13			
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	4 194 015,25	4 033 055,79	Suma pasywów	4 194 015,25	4 033 055,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Czech

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Sandomierzu
mgr Tatyana Socha

Kierownik jednostki