

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 12 Radosna 8a, 42-504 Będzin | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat: KANCELARIA Urząd Miejski w Będzinie Wydział Księgowo-Budżetowy 42-500 Będzin ul. 11-go Listopada 20 Wpł. 28-03-2019 Rej. Podpis |
| Numer identyfikacyjny REGON 271067876 | 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 | 59 092,42 | 56 071,43 | A. - Fundusze | -33 134,39 | -44 615,00 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 1 031 996,59 | 1 058 980,12 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 59 092,42 | 56 071,43 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -1 065 128,15 | -1 103 595,12 |
| 1. - Środki trwałe | 59 092,42 | 56 071,43 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. - Strata netto (-) | -1 065 128,15 | -1 103 595,12 |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...) | -2,83 | 0,00 |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 0,00 | 0,00 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 15 592,51 | 13 696,52 | 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 | 43 499,91 | 42 374,91 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103 463,37 | 106 845,92 |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. - Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie... | 0,00 | 0,00 | II. - Zobowiązania krótkoterminowe | 103 463,37 | 106 845,92 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 160,37 | 1 225,81 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 3 963,83 | 4 043,35 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 33 200,46 | 35 355,65 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 53 904,98 | 60 063,97 |
| 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...) | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 11 236,56 | 6 159,49 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. - Fundusze specjalne | 11 233,73 | 6 157,14 |
| 1. - Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 233,73 | 6 157,14 |
| 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 | 9 738,00 | 5 074,00 | | | |
| 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... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Pozostałe należności | 9 738,00 | 5 074,00 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 498,56 | 1 085,49 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 498,56 | 1 085,49 | | | |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu... | 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 | 70 328,98 | 62 230,92 | Suma pasywów | 70 328,98 | 62 230,92 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Solipińko
mgr Kalina Solipińko

Główny księgowy

2019.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 12
w Będzinie

mgr Izabela Niemczyk

Kierownik jednostki