

290014632

Przedszkole Publiczne Nr 7
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
osiedle Słoneczne 28
Numer identyfikacyjny REGON
290014632

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony na dzień
31 grudnia 2018 roku

Adresat:
**Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego**

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	323 184,01	334 098,61	A. Fundusz	201 943,61	235 387,08
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 702 652,01	1 709 927,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	323 184,01	334 098,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 500 708,40	-1 474 540,02
1. Środki trwałe	323 184,01	334 098,61	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	4 686,02	4 686,02	2. Strata netto (-)	-1 500 708,40	-1 474 540,02
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	318 497,99	304 423,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		24 989,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 069,38	145 237,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I.1. Zobowiązania krótkoterminowe	179 069,38	145 237,24
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 088,23	7 701,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	14 260,00	15 011,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 019,55	34 861,89
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 763,98	58 530,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		828,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	57 828,98	46 525,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	3 740,95	4 853,74	8. Fundusze specjalne	40 937,62	28 303,74
1. Materiały	3 740,95	4 853,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 937,62	28 303,74
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	27 606,91	28 264,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 526,41	12 005,28			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	16 080,50	16 259,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 481,12	13 407,24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 481,12	13 407,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	381 012,99	380 624,32	Suma pasywów	381 012,99	380 624,32

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Publicznego Nr 7

Główny księgowy
mgr Izabela Steciuk

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

MIASTA
WYDZIAŁ FINANSOWY
data wpływu 26.03.2019r.
podpis [signature]

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7
mgr Anna Kuligowska