

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	URZĄD MIEJSKI W SŁAWIE	Adresat
Przedszkole im. Czesława Janczarskiego w Sławie		Wd 29.03.2019 Ldz Inicj. zat. podpis	BURMISTRZ SŁAWY
ul. Sportowa 7, 67-410 Sława			Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON			
080009214			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 857 787,66	1 836 707,14	A. - Fundusz	1 776 136,80	1 729 554,92
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 629 216,06	3 868 513,60
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 857 787,66	1 836 707,14	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 853 079,26	-2 138 958,68
1 - Środki trwałe	1 857 787,66	1 836 707,14	1 - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	426 600,00	426 600,00	2 - Strata netto (-)	-1 853 079,26	-2 138 958,68
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 404 174,62	1 366 548,40	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	27 013,04	24 390,41	IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	B. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	19 168,33	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 060,49	141 059,03
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	128 060,49	141 059,03
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 122,04	2 212,79
1 - Akcje i udziały	0,00	0,00	2 - Zobowiązania wobec budżetów	2 103,79	513,52
2 - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 252,10	21 533,23
3 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 476,13	110 144,42
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5 - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	46 409,63	33 906,81	6 - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. - Zapasy	20 875,60	8 840,85	7 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	176,01	0,00
1 - Materiały	20 875,60	8 840,85	8 - Fundusze specjalne	4 930,42	6 655,07
2 - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 930,42	6 655,07
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	24 267,80	22 924,70	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 - Należności z tytułu dostaw i usług	19 917,80	17 924,70			
2 - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4 - Pozostałe należności	4 350,00	5 000,00			
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 266,23	2 141,26			
1 - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 266,23	2 141,26			
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	1 904 197,29	1 870 613,95	Suma pasywów	1 904 197,29	1 870 613,95

A Objaśnienie-wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
B Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 942,75	5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	170 800,65	6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	251 092,03	7. Odpisy aktualizujące należności	46,63
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00		

PODINSPEKTOR
Barbara Kasprzyk
Główny Księgowy

18.03.2019
Data

BURMISTRZ
mgr Cezary Sadrakula
Kierownik Jednostki