

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 13 ul. Szarych Szeregów 6 96-100 Skierniewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Skierniewice
		Wysłać bez pisma przewodniego 42D73957D105503E 
Numer identyfikacyjny REGON 750020861	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 648,04	49 640,33	A Fundusz	-42 475,87	-41 447,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 578 417,86	1 813 628,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 648,04	49 640,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 620 893,73	-1 855 075,74
A.II.1 Środki trwałe	60 648,04	49 640,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 620 893,73	-1 855 075,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 648,04	49 640,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 657,30	136 800,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	144 657,30	136 800,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 133,26	5 623,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 032,53	36 168,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 491,51	95 008,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sumy
mgr Iłona Sukiennik
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola nr 13

M. Danczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

42D73957D105503E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	41 533,39	45 712,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 888,09	8 377,41	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 888,09	8 377,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	36 645,30	37 334,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 005,20	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 640,10	37 334,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ilona Sukiennik

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

42D73957D105503E

DYREKTOR
Przedzkoła nr 13

mgr Marta Dańczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	102 181,43	95 352,50	Suma pasywów	102 181,43	95 352,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Ilona Sukiennik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 42D73957D105503E

DYREKTOR
 Przedszkola nr 13

 mgr Marta Dańczak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Ilona Sukiennik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

42D73957D105503E

DIREKTOR
Przedszkola nr 13


mgr Małgorzata Dańczak

(kierownik jednostki)