

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1 Wolności 43,41-700 Ruda Śląska Numer identyfikacyjny REGON 362056164 Wolności 43, 41-700 Ruda Śląska NIP: 641-25-34-814 REGON: 362056164 tel. 32 248-12-68	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Wydział Budżetu Urząd Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska KOD: 9735940 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		3 596 476,17	3 489 877,61	A. - Fundusze		3 363 348,89	3 217 170,20
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		6 281 834,07	6 257 618,42
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		3 596 476,17	3 489 877,61	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-2 918 485,18	-3 040 448,22
1. - Środki trwałe		3 596 476,17	3 489 877,61	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		12 830,40	12 830,40	2. - Strata netto (-)		-2 918 485,18	-3 040 448,22
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii...		3 582 449,77	3 476 748,21	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		0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		1 196,00	299,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na...		276 616,86	314 695,68
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		276 616,86	314 695,68
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 772,33	13 663,49
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		18 867,00	16 101,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i...		56 230,73	85 224,68
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		154 376,25	163 411,60
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		5,40	6,79
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe,...)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		43 489,58	41 988,27	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		433,07	996,67	8. - Fundusze specjalne		36 365,15	36 288,12
1. - Materiały		433,07	996,67	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń...		36 365,15	36 288,12
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		18 001,36	11 957,48				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		3 557,36	1 784,48				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		14 444,00	10 173,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		25 055,15	29 034,12				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach...		25 055,15	29 034,12				
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		3 639 965,75	3 531 865,88	Suma pasywów		3 639 965,75	3 531 865,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Rajda

.....
Główny księgowy

2019.03.29

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Miejskich Przedszkoli nr 1
w Rudzie Śląskiej

mgr Izabela Krzykawska

.....
Kierownik jednostki