

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Przedszkole Publiczne nr 15 osiedle Ogrody 27; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 290014715		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 20... r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	396 611,87	377 397,71	A. Fundusze	303 961,36	281 997,86	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 313 640,53	1 446 681,89	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	396 611,87	377 397,71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 009 679,17	-1 164 684,03	
I. Środki trwałe	396 611,87	377 397,71	1. Zysk netto (+)			
I.1. Grunty	4 837,71	4 837,71	2. Strata netto (-)	-1 009 679,17	-1 164 684,03	
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	391 774,16	372 560,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
I.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
I.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 335,58	131 959,67	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	128 335,58	131 959,67	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 921,67	11 820,11	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 310,00	9 535,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 667,94	38 719,90	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 886,62	45 202,36	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 003,84	1 179,45	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

URZĄD MIASTA
Wydział Finansowy

29.03.2019

Podpis

Gewach

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15
 ul. Główna 27, tel. (041) 247 22 73
 63-100 Ostrowiec Św.
 REGON 29011711

B. Aktywa obrotowe	35 685,07	36 559,82	8. Fundusze specjalne	23 545,51	25 502,85
I. Zapasy	3 243,10	2 163,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 545,51	25 502,85
1. Materiały	3 243,10	2 163,08	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	18 309,90	14 887,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	81,35	7 957,54			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	18 228,55	6 929,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 132,07	19 509,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 132,07	19 509,44			
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	432 296,94	413 957,53	Suma pasywów	432 296,94	413 957,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 15
 mgr Małgorzata Szymonowicz
 (główny księgowy)

2019.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
 Przedszkola Publicznego Nr 15
 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 (Kierownik Jednostki)
 mgr Edyta Kowalska