

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 ul. Batorego 61/63 96-100 Skierniewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Skierniewice
		Wysłać bez pisma przewodniego 45FC23AE21025FD3 
Numer identyfikacyjny REGON 750020750	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	886 520,15	839 325,51	A Fundusz	732 991,38	673 843,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 985 092,79	2 934 646,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	886 520,15	839 325,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 252 101,41	-2 260 803,60
A.II.1 Środki trwałe	886 520,15	839 325,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 252 101,41	-2 260 803,60
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	845 664,35	809 639,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 807,95	3 837,50	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	35 047,85	25 848,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 915,22	188 225,44
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	178 915,22	188 225,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 791,75	20 763,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 154,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 783,42	50 430,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 340,05	115 876,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ilona Sukiennik

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1
w Skierniewicach

mgr Teresa Śwarczyńska

(kierownik jednostki)

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	25 386,45	22 742,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 543,85	2 430,89	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 543,85	2 430,89	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	21 842,60	20 312,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	21 842,60	20 312,10			
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

Sumy
mgr Ilona Sukiennik

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1
w Skierniewicach

T
mgr Teresa Syrczyzna

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	911 906,60	862 068,50	Suma pasywów	911 906,60	862 068,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ilona Sukiennik
mgr Ilona Sukiennik

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

45FC23AE21025FD3

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1
w Skierniewicach

Teresa Swaczyna
mgr Teresa Swaczyna

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Ilona Sukiennik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

45FC23AE21025FD3

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1
w Skierniewicach


mgr Teresa Szwaczyna

(kierownik jednostki)