

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 18 w Elblągu ul. R. Mielczarskiego 47 82-300 ELBLĄG PRZEDSZKOLE Nr 18 82-300 ELBLĄG, ul. R. Mielczarskiego 47 t. 55-625-81-10 do 12 f. 55-625-81-13 K. 5705336493 REGON 280563810 280563810 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			Adresat Urząd Miejski w Elblągu, Referat Budżetu -
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	122 086,05	105 315,69	A. Fundusze	41 813,23	26 627,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 295 006,22	1 486 743,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	122 086,05	105 315,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 253 192,99	-1 460 116,50
1. Środki trwałe	122 086,05	105 315,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 253 192,99	1 460 116,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 652,60	104 282,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 433,45	1 033,49	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 944,95	105 163,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	101 944,95	105 163,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 883,03	11 015,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 086,00	5 552,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 355,41	28 121,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 406,12	43 749,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 634,50	204,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	21 672,13	26 475,45	8. Fundusze specjalne	19 579,89	16 521,32
I. Zapasy	1 882,24	2 802,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 579,89	16 521,32
1. Materiały	1 882,24	2 802,15	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	19 068,00	23 432,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 089,48			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 068,00	21 343,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	721,89	240,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	721,89	240,32			
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	143 758,18	131 791,14	Suma pasywów	143 758,18	131 791,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Antoniszewska

(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola Nr 18

mgr Anna Mazan-Wisniewska

(kierownik jednostki)

