

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 10 ul. Szkolna 1 96-100 Skierniewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Skierniewice
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B18C47AC5FDE151 
Numer identyfikacyjny REGON 750020832	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	3 665 212,64	3 531 303,29	A Fundusz	3 560 792,69	3 440 288,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 357 217,02	5 401 622,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 665 212,64	3 531 303,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 796 424,33	-1 961 333,23
A.II.1 Środki trwałe	3 665 212,64	3 531 303,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 796 424,33	-1 961 333,23
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	3 583 714,10	3 477 494,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 415,20	47 342,50	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	21 083,34	6 466,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 767,16	120 471,54
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	133 767,16	120 471,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 332,76	3 759,58
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	41 848,85	27 250,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 585,55	89 461,74

GLÓWNA KSIĘGOWA
Sukiennik
mgr Iłona Sukiennik

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 10

Sukiennik
mgr Anna Sukiennik
(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	29 347,21	29 457,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 502,60	11 481,38	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 502,60	11 481,38	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	17 844,61	17 975,75			
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	17 844,61	17 975,75			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ilona Sukiennik
mgr Ilona Sukiennik

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 10

Anna Kucharska
mgr Anna Kucharska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 694 559,85	3 560 760,42	Suma pasywów	3 694 559,85	3 560 760,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sukiennik
mgr Ilona Sukiennik

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4B18C47AC5FDE151

DYREKTOR
PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 10

Anna Bydgoszczewska
mgr Anna Bydgoszczewska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Ilona Sukiennik

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4B18C47AC5FDE151

DYREKTOR
PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 10


mgr Anna Kwaszewska
(kierownik jednostki)