

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 13 W ELBLĄGU ul. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 57, Elbląg 82-300 ELBLĄG 280567965 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI ul. ŁĄCZNOŚCI 1, Elbląg -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 151,77	21 640,14	A. Fundusze	-35 406,59	-28 169,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	865 985,68	981 078,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 151,77	21 640,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-901 392,27	-1 009 248,01
1. Środki trwałe	24 151,77	21 640,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	901 392,27	1 009 248,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w wytkowanie 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	24 151,77	21 640,14	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 225,74	66 061,12
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	71 225,74	66 061,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	997,15	512,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	445,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 469,11	10 806,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 792,69	49 834,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 037,78	88,09
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

Aktywa obrotowe	11 667,38	16 251,15	8. Fundusze specjalne	5 484,01	4 819,18
I. Zapasy	3 769,85	3 611,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 484,01	4 819,18
1. Materiały	3 769,85	3 611,19	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	6 963,52	12 360,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 963,52	12 360,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	934,01	279,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	934,01	279,18			
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	35 819,15	37 891,29	Suma pasywów	35 819,15	37 891,29

URZĄD MIEJSKI
W ELBLĄGU
2019-01-25
DEPARTAMENT EKONOMIKI MIASTA
Referat Budżetu

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Bożena Mikołajczyk
Inspektor

Joanna Osmańska-Zych
(główny księgowy)

2019-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Osmańska-Zych

PRZEDSZKOLE Nr 13
ul. Kosynierów Gdynskich 57
82-300 ELBLĄG
☎ 55 625 80 70 ☎ 55 625 80 72
NIP 578-30-89-383 REGON 280567965

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Hanna Kusowska