

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Przedszkole Nr 14 ul. Michała Bałuckiego 17 82-300 Elbląg 82-300 ELBLĄG, ul. Michała Bałuckiego 17 ☎ 55 625 80 82 ☎ 55 625 80 83 280563826 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, Elbląg 82-300 Elbląg	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	93 096,93	84 662,35	A. Fundusze	23 695,17	26 784,21
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 095 845,16	1 219 391,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	93 096,93	84 662,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 072 149,99	-1 192 607,39
1. Środki trwałe	93 096,93	84 662,35	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 072 149,99	1 192 607,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 242,77	75 558,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 854,16	9 104,16	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 898,80	87 544,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	92 898,80	87 544,95
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 478,67	3 417,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 033,59	9 802,38
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 227,50	60 227,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 901,46	128,20
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		

B. Aktywa obrotowe	23 497,04	29 666,81	8. Fundusze specjalne	12 257,58	13 969,23
I. Zapasy	8 208,18	6 667,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 257,58	13 969,23
1. Materiały	8 208,18	6 667,39	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	14 566,28	22 085,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 566,28	22 085,19			
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	722,58	914,23			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	722,58	914,23			
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	116 593,97	114 329,16	Suma pasywów	116 593,97	114 329,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Bożena Mikołajczyk
 (główny księgowy)

2019-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Małgorzata Sarnowska
 (kierownik jednostki)



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Mikołajczyk
 Inspektor