

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 5 ul. Czysza 38 96-100 Skierniewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Skierniewice
		Wysłać bez pisma przewodniego A15C747ADD6F1D62 
Numer identyfikacyjny REGON 750020789	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	438 641,93	403 950,65	A Fundusz	295 258,56	276 658,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 259 800,04	2 248 194,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	438 641,93	403 950,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 964 541,48	-1 971 535,98
A.II.1 Środki trwałe	438 641,93	403 950,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 964 541,48	-1 971 535,98
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	354 686,24	338 089,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 935,69	28 778,70	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	48 020,00	37 082,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 932,89	154 632,80
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	168 932,89	154 632,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 027,53	2 040,04
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	56 547,31	44 505,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 358,05	108 087,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ilona Sukiennik
mgr Ilona Sukiennik

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A15C747ADD6F1D62

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 5

A. Pabalec
mgr (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	25 549,52	27 340,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 037,32	10 957,04	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	8 037,32	10 957,04	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	17 512,20	16 383,90			
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	17 512,20	16 383,90			
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 5

C. J. G. Galina
mgr C. J. G. Galina

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	464 191,45	431 291,59	Suma pasywów	464 191,45	431 291,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sukup
 mgr Ilona Sukiennik

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A15C747ADD6F1D62

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA NR 5
A. Kobołku
 mgr Teresa Agnieszka Subolewska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ilona Sukiennik
mgr Ilona Sukiennik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A15C747ADD6F1D62

DYREKTOR
PRZEDSIKOLA NR 6
T. Agnieszka Sobolewska
mgr Teresa Agnieszka Sobolewska

(kierownik jednostki)