

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 "Tęczowa Dolina" Konstytucji 3-go Maja 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki REGON 142742600 NIP 822-23-27-639, Regon 142742600	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018 r. URZĄD SPRAWOZDAWCZY MIŃSK MAZOWIECKI 17.04.2019	Adresat: KOREKTA Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	8 211 943,16	7 931 427,18	A. - Fundusze	8 110 543,38	7 823 001,45
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	9 679 087,51	9 636 771,83
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	8 211 943,16	7 931 427,18	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 568 544,13	-1 813 770,38
1. - Środki trwałe	8 211 943,16	7 931 427,18	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	21 821,00	21 821,00	2. - Strata netto (-)	-1 568 544,13	-1 813 770,38
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	7 301 263,67	7 127 027,84	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	888 858,49	660 994,21	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	121 584,13	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 346,16	128 050,47
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	116 346,16	128 050,47
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 816,82	13 328,17
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	22 049,27	15 394,39
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 533,69	79 703,17
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	14 946,38	19 624,74	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	14 946,38	19 624,74
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 946,38	19 624,74
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	14 860,00	13 575,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	14 860,00	13 575,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	86,38	6 049,74			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86,38	6 049,74			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	8 226 889,54	7 951 051,92	Suma pasywów	8 226 889,54	7 951 051,92

Główny Księgowy
mgr Joanna Osien

2019.04.17

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Wanda Gruszczyńska
Kierownik jednostki