

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Miejskie Nr 5 „Stokrotka” ul. Barcewicz 13 99-300 Kutno Regon: 610169994</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony <b>na dzień 31.12.2018 r.</b>			Adresat <b>Urząd Miasta Kutno</b> Wydział Finansów i Budżetu  Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>40 096,74</b>	<b>37 386,64</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-48 605,35</b>	<b>-48 177,36</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	982 563,76	1 030 543,76
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>40 096,74</b>	<b>37 386,64</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>-1 031 169,11</b>	<b>-1 078 721,12</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>40 096,74</b>	<b>37 386,64</b>	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-1 031 169,11	-1 078 721,12
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 450,41	27 645,20	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 646,33	9 741,44	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>94 734,22</b>	<b>97 219,71</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>94 734,22</b>	<b>97 219,71</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetu	9 412,00	9 371,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 458,07	22 669,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 531,94	64 192,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 032,13</b>	<b>3 062,01</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>1 332,21</b>	<b>986,71</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>4 699,92</b>	<b>2 075,30</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 332,21	986,71
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	4 699,92	2 075,30			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 593,70</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00				
2. Należności od budżetu	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	8 593,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkotrwałe aktywa finansowe</b>	<b>1 332,21</b>	<b>986,71</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 332,21	986,71			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>46 128,87</b>	<b>49 042,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>46 128,87</b>	<b>49 042,35</b>

D. Fortuniak  
Główny księgowy

2019.03.08  
rok, miesiąc, dzień

A.Kacprzak  
Kierownik jednostki

---





