

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Samorządowe Przedszkole nr 88				Urząd Miasta Krakowa	
121349223					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		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	3 410 406,28	3 406 268,55	A. Fundusz	3 314 003,75	3 307 270,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 365 166,27	4 333 383,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 410 406,28	3 406 268,55	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 051 162,52	-1 026 112,81
1. Środki trwałe	3 410 406,28	3 406 268,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 051 162,52	-1 026 112,81
1.1. Grunty	3 399 827,88	3 399 827,88	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 413,43	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 380,97	5 548,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 885,30	111 042,74
1.5. Inne środki trwałe	1 784,00	892,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	106 885,30	111 042,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 396,44	4 754,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 290,00	9 311,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 157,55	48 001,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 455,38	39 574,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 585,93	9 402,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 482,77	12 044,84	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	255,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Materiały	0,00	255,58	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		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 482,77	11 789,26		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	10 482,77	11 789,26		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	3 420 889,05	3 418 313,39	Suma pasywów	3 420 889,05	3 418 313,39

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

Główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

