

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Samorządowe Przedszkole nr 41				Urząd Miasta Krakowa	
366210691					
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	4 805 225,15	10 268 799,29	A. Fundusz	4 746 713,86	10 126 826,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 997 832,44	12 048 812,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 805 225,15	10 268 799,29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 251 078,87	-1 921 986,12
1. Środki trwałe	4 805 225,15	10 268 799,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	5 609 064,06	2. Strata netto (-)	-1 251 078,87	-1 921 986,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-39,71	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 679 103,12	4 566 379,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 127,28	6 522,91	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	114 994,75	86 832,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 788,03	163 942,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	88 788,03	163 942,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 575,83	8 802,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 939,71	16 030,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 470,98	73 542,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 130,13	65 469,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	671,38	97,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 276,74	21 969,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 481,95	1 926,24	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	4 481,95	1 926,24	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
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	25 755,08	20 041,56		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,87		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	4,39		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	25 755,08	20 036,30		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	39,71	1,69		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39,71	1,69		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	4 835 501,89	10 290 768,78	Suma pasywów	4 835 501,89	10 290 768,78

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

