

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Samorządowe Przedszkole nr 87				Urząd Miasta Krakowa	
121336462					
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	2 980 249,97	2 978 601,75	A. Fundusz	2 858 273,30	2 863 229,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 180 420,74	4 259 090,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 980 249,97	2 978 601,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 322 143,96	-1 395 861,32
1. Środki trwałe	2 980 249,97	2 978 601,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 322 143,96	-1 395 861,32
1.1. Grunty	2 950 809,38	2 950 809,38	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-3,48	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	29 440,59	27 792,37	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 039,70	127 710,26
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	137 039,70	127 710,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 552,01	4 975,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 500,48	12 188,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 027,20	56 416,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 636,40	52 373,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 023,03	1 755,21
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	15 063,03	12 337,95	8. Fundusze specjalne	2 300,58	0,00
I. Zapasy	822,37	323,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 300,58	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Materiały	822,37	323,58	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	10 340,60	12 011,38		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	7,15	7,72		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	10 333,45	12 003,66		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	3 900,06	2,99		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 900,06	2,99		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	2 995 313,00	2 990 939,70	Suma pasywów	2 995 313,00	2 990 939,70

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

