

Jednostka: p12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole nr 12
ul. Marii Dąbrowskiej 10
39-400 Tarnobrzeg
tel. 0158226248
Numer identyfikacyjny REGON
18064239700000

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2018

URZĄD MIASTA TARNOBZĘGA
BOI-IV-BF
wpłynęło 2019-03-29
nr zał.

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 296 617,60 | 286 194,17 | A. Fundusze | 128 737,26 | 144 359,11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | I. Fundusz jednostki | 1 032 155,17 | 1 094 353,19 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 296 617,60 | 286 194,17 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -903 417,91 | -949 994,08 |
| 1. Środki trwałe | 296 617,60 | 286 194,17 | 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 1.1. Grunty | 189 396 | 189 396 | 2. Strata netto (-) | -903 417,91 | -949 994,08 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0 | 0 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0 | 0 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 94 930,30 | 87 233,23 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 5 629,12 | 4 812,46 | B. Fundusze placówek | 0 | 0 |
| 1.4. Środki transportu | 0 | 0 | C. Państwowe fundusze celowe | 0 | 0 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 6 662,18 | 4 752,48 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 179 149,54 | 156 280,01 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 179 149,54 | 156 280,01 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 18 310,55 | 17 797,76 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0 | 5 274 |
| 1. Akcje i udziały | 0 | 0 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 97 127,60 | 83 091,09 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 47 690,59 | 43 820,61 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 5. Pozostałe zobowiązania | 4 751,60 | 0 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0 | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11 269,20 | 14 444,95 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |
| I. Zapasy | 0 | 0 | 8. Fundusze specjalne | 11 269,20 | 6 296,55 |
| 1. Materiały | 0 | 0 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 269,20 | 6 296,55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | 8.2. Inne fundusze | 0 | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 | 0 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 |
| 4. Towary | 0 | 0 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 750 | 9 391,40 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0 | 6 941,40 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0 | 0 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 750 | 2 450 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 519,20 | 5 053,55 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0 | 0 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 519,20 | 5 053,55 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0 | 0 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0 | 0 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0 | 0 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | | | |
| Suma aktywów | 307 886,80 | 300 639,12 | Suma pasywów | 307 886,80 | 300 639,12 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY 2019.03.19

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
rok, miesiąc, dzień

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek