

Jednostka: p9i

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Integracyjne nr 9
ul. Wiejska 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. 0158222684
Numer identyfikacyjny REGON
1806420100000

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2018

Adresat
wpłynęło 2019-03-29
nr zał

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA

BOI IV BF

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 6 987,95 | 5 221,05 | A. Fundusze | -196 973,74 | -205 053,79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | I. Fundusz jednostki | 1 303 316,60 | 1 390 941,38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 987,95 | 5 221,05 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 500 290,34 | -1 595 995,17 |
| 1. Środki trwałe | 6 987,95 | 5 221,05 | 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 1.1. Grunty | 0 | 0 | 2. Strata netto (-) | -1 500 290,34 | -1 595 995,17 |
| 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 | 0 | 0 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 904,62 | 2 537,72 | B. Fundusze placówek | 0 | 0 |
| 1.4. Środki transportu | 0 | 0 | C. Państwowe fundusze celowe | 0 | 0 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 4 083,33 | 2 683,33 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 230 028,34 | 236 639,87 |
| 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 | 230 028,34 | 236 639,87 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 251,09 | 11 031,25 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0 | 8 847 |
| 1. Akcje i udziały | 0 | 0 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 107 838,50 | 111 037,10 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 80 409,30 | 86 444,69 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 5. Pozostałe zobowiązania | 3 600 | 58,90 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0 | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26 066,65 | 26 365,03 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |
| I. Zapasy | 0 | 0 | 8. Fundusze specjalne | 25 929,45 | 19 220,93 |
| 1. Materiały | 0 | 0 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 929,45 | 19 220,93 |
| 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 | 966,20 | 8 258,10 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 137,20 | 5 466,10 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0 | 0 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 829 | 2 792 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 100,45 | 18 106,93 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0 | 0 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 25 100,45 | 18 106,93 | | | |
| 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 | 33 054,60 | 31 586,08 | Suma pasywów | 33 054,60 | 31 586,08 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY 2019.03.19
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

Małgorzata Mazurk