

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Przedszkole Miejskie Nr 3**  
**Zgierska 15A,95-035 Ozorków**

**BILANS**

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony

Adresat:

**Urząd Miejski w Ozorkowie**

Numer identyfikacyjny REGON

**47000862900000**

**95-035 OZORKÓW**

**ul Zgierska 15 A**

**REG 470008629 NIP 732-19-84-423**

**tel (0-42) 710-31-78**

na dzień **31.12.2018** r.

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwale</b>		178 128,98	166 460,23	<b>A. - Fundusze</b>		48 322,98	15 329,72
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		1 514 216,37	1 584 669,56
II. - Rzeczowe aktywa trwale		178 128,98	166 460,23	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-1 465 893,39	-1 569 339,84
1. - Środki trwale		178 128,98	166 460,23	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		48 530,00	48 530,00	2. - Strata netto (-)		-1 465 893,39	-1 569 339,84
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		113 162,55	105 562,55	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		1 045,33	676,39	<b>B. - Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwale		15 391,10	11 691,29	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		137 941,37	157 541,25
2. - Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwale w budowie...		0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe		137 941,37	157 541,25
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 507,03	13 442,27
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		12 904,00	15 234,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		64 370,26	69 407,22
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		54 264,25	59 442,89
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>		8 135,37	6 410,74	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		3 441,54	2 471,77	8. - Fundusze specjalne		1 895,83	14,87
1. - Materiały		3 441,54	2 471,77	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 895,83	14,87
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		2 798,00	3 924,10				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		2 798,00	3 924,10				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		0,00	0,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 895,83	14,87				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 895,83	14,87				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. - Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
<b>Suma aktywów</b>		<b>186 264,35</b>	<b>172 870,97</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>186 264,35</b>	<b>172 870,97</b>

Główna Księgowa  
*W*  
Elżbieta Swiderska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Małgorzata Rajska*  
mgr Małgorzata Rajska

2019.02.22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki