

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejskie Przedszkole z O. I. nr 1</b><br>ul. Stadionowa 1<br>43-143 Łędziny | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>277626584</b>                                                                      |                                                                                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wesja robocza           |

| AKTYWA                                                                                                                                         | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku | PASywa                                                                    | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                               | 3 675 949,21             | 3 574 088,45           | A. Fundusz                                                                | 3 526 958,63             | 3 420 534,84           |
| A.I Wartości<br>niematerialne i prawne                                                                                                         | -                        | 31 071,77              | A.I. Fundusz jednostki                                                    | 5 967 141,61             | 6 105 725,15           |
| A.II Rzeczowe aktywa<br>trwałe                                                                                                                 | 3 675 949,21             | 3 543 016,68           | A.II. Wynik finansowy<br>netto (+,-)                                      | -2 440 142,63            | - 2 685 190,31         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                                           | 3 675 949,21             | 3 543 016,68           | A.II.1 Zysk netto (+)                                                     |                          |                        |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                                                | 10 577,00                | 10 577,00              | A.II.2 Strata netto (-)                                                   | -2 440 142,63            | - 2 685 190,31         |
| A.II.1.1.1 Grunty<br>stanowiące własność<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego,<br>przekazane w<br>użytkowanie wieczyste<br>innym podmiotom | -                        | -                      | A.III Odpisy z wyniku<br>finansowego (nadwyżka<br>środków obrotowych) (-) | 40,35                    | -                      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii lądowej<br>i wodnej                                                                           | 3 526 846,98             | 3 414 167,44           | A.IV Fundusz mienia<br>zlikwidowanych<br>jednostek                        | -                        | -                      |
| A.II.1.3 Urządzenia<br>techniczne i maszyny                                                                                                    | 138 525,23               | 118 272,24             | B Fundusze placówek                                                       | -                        | -                      |
| A.II.1.4 Środki<br>transportu                                                                                                                  | -                        | -                      | C Państwowe fundusze<br>celowe                                            | -                        | -                      |
| A.II.1.5 Inne środki<br>trwałe                                                                                                                 | -                        | -                      | D Zobowiązania i<br>rezerwy na<br>zobowiązania                            | 182 427,44               | 191 808,28             |
| A.II.2 Środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                                                                                                 | -                        | -                      | D.I Zobowiązania<br>długoterminowe                                        | -                        | -                      |
| A.II.3 Zaliczka na środki<br>trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                  | -                        | -                      | D.II Zobowiązania<br>krótkoterminowe                                      | 182 427,44               | 191 808,28             |
| A.III Należności<br>długoterminowe                                                                                                             | -                        | -                      | D.II.1 Zobowiązania z<br>tytułu dostaw i usług                            | 3 146,27                 | 2 254,46               |
| A.IV Długoterminowe<br>aktywa finansowe                                                                                                        | -                        | -                      | D.II.2 Zobowiązania<br>wobec budżetów                                     | 40,35                    | 26,82                  |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                                         | -                        | -                      | D.II.3 Zobowiązania z<br>tytułu ubezpieczeń i<br>innych świadczeń         | 23 443,43                | 27 084,98              |
| A.IV.2 Inne papiery<br>wartościowe                                                                                                             | -                        | -                      | D.II.4 Zobowiązania z<br>tytułu wynagrodzeń                               | 122 884,74               | 143 941,16             |

Główny księgowy  
mgr Ewa Krawiec  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Patalony  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | -         | -         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 3 065,62  | 660,00    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | -         | -         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | -         | -         |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 33 436,86 | 38 254,67 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | -         | -         |
| B.1 Zapasy                                                                               | 2 132,58  | 1 720,49  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 29 847,03 | 17 840,86 |
| B.1.1 Materiały                                                                          | 2 132,58  | 1 720,49  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 29 847,03 | 17 840,86 |
| B.1.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | -         | -         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | -         | -         |
| B.1.3 Produkty gotowe                                                                    | -         | -         | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | -         | -         |
| B.1.4 Towary                                                                             | -         | -         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | -         | -         |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 20 590,90 | 32 597,77 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | -         | 6,77      |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | -         | -         |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | -         | -         |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 20 590,90 | 32 591,00 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | -         | -         |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 10 713,38 | 3 936,41  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | -         | -         |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 10 713,38 | 3 936,41  |                                                                                          |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | -         | -         |                                                                                          |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | -         | -         |                                                                                          |           |           |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | -         | -         |                                                                                          |           |           |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | -         | -         |                                                                                          |           |           |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | -         | -         |                                                                                          |           |           |

2019-03-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0                   | 0                   |                     | 0                   | 0                   |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 709 386,07</b> | <b>3 612 343,12</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 709 386,07</b> | <b>3 612 343,12</b> |

2019-03-28

Główny Księgowy

*[Signature]*

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca DYREKTORA JEDNOSTKI

*Pataclaw*  
*mgr Maria [Signature]*

(kierownik jednostki)