

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Skierniewicach ul. Kopernika 15 96-100 Skierniewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Skierniewice
		Wysłać bez pisma przewodniego 9506505035D408CD 
Numer identyfikacyjny REGON 750020772	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	203 426,75	23 237,93	A Fundusz	-56 290,23	-263 790,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 294 812,57	3 725 174,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	203 426,75	23 237,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 351 102,80	-3 988 965,37
A.II.1 Środki trwałe	203 426,75	23 237,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 351 102,80	-3 988 965,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 696,75	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 930,00	18 037,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 800,00	5 200,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	534 847,31	537 078,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	534 847,31	537 078,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 426,25	15 599,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 554,00	13 374,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 460,53	91 166,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 970,46	204 334,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA:

Ilona Sukiennik
mgr Ilona Sukiennik
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9506505035D408CD

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Skierniewicach

Agnieszka Bukowska-Gierach
mgr Agnieszka Bukowska-Gierach
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	275 130,33	250 050,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 242,76	13 744,51	D.II.8 Fundusze specjalne	237 436,07	212 604,51
B.I.1 Materiały	9 242,76	13 744,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	237 436,07	212 604,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	199 291,47	173 728,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	199 291,47	173 728,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 596,10	62 577,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 596,10	62 577,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sunny
mgr Ilona Sukiennik

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9506505035D408CD

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Skierniewicach

Agnieszka
mgr Agnieszka Bukowska-Gierach

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	478 557,08	273 288,08	Suma pasywów	478 557,08	273 288,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sunny
mgr Ilona Sukiennik
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Skierniewicach

Agnieszka Białowłoka-Gierach
mgr Agnieszka Białowłoka-Gierach
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	środki pieniężne na koncie pomocniczym ZFŚS

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sukniennik
mgr Ilona Sukniennik

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9506505035D408CD

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Skierniewicach

Bukowska-Gierach
mgr Agnieszka Bukowska-Gierach

(kierownik jednostki)