

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>(PP22) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 "BAJKOWA RODZINA" KSIĘDZA JERZEGO POPIELUSZKI 19 45-601 OPOLE 530581676</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b> <b>sprządzony</b> <b>na dzień 31/12/2018</b>		Adresat: <b>Urząd Miasta Opola</b> <b>Rynek - Ratusz                      45-015 Opole</b> .....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	489 285,69	468 706,07	<b>A. Fundusze</b>	424 831,50	407 843,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 593 713,85	1 681 620,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	489 285,69	468 706,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 168 789,70	-1 273 776,91
1. Środki trwałe	489 285,69	468 706,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 718,71	8 718,71	2. Strata netto (-)	-1 168 789,70	-1 273 776,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-92,65	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	472 858,29	453 492,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 708,69	6 495,28	<b>B. Fundusz 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 trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	87 426,60	93 346,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	87 426,60	93 346,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	751,62	2 024,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	138,65	82,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 504,93	12 163,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 645,80	65 329,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,49	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	22 972,41	32 483,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 127,17	0,00
I. Zapasy	6 096,38	2 599,37	8. Fundusze specjalne	10 257,94	13 747,34
1. Materiały	6 096,38	2 599,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 257,94	13 747,34
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	10 562,78	23 599,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 397,78	16 055,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 165,00	7 544,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 313,25	6 285,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 313,25	6 285,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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>	512 258,10	501 189,83	<b>Suma pasywów</b>	512 258,10	501 189,83

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok    miesiąc    dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie pierwotne**

[Status: Zatwierdzone]

13-03-2019 08:45:14 [Ukończenie] KATARZYNA.LASONCZYK

19-03-2019 09:33:20 [Zatwierdzenie] BEATA.PROKOPOWICZ