



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Miejskie Przedszkole nr 1		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	
470010610				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	281 839,10	376 351,22	<b>A. Fundusz</b>	67 113,28	259 581,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 412 545,00	1 743 508,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	281 839,10	376 351,22	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 345 431,72	-1 483 926,84
1. Środki trwałe	281 839,10	376 351,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 345 431,72	-1 483 926,84
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	265 334,60	282 320,65	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 504,50	94 030,57	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	248 903,24	148 944,01
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	149 552,62	148 944,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 987,51	600,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 620,00	11 957,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 980,47	61 213,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 169,49	51 353,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	34 177,42	32 174,16	8. Fundusze specjalne	24 795,15	23 819,62
I. Zapasy	8 835,77	6 988,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 795,15	23 819,62
1. Materiały	8 835,77	6 988,54	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	99 350,62	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 315,50	24 173,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	546,50	1 366,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	24 769,00	22 807,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26,15	1 012,62		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26,15	1 012,62		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>316 016,52</b>	<b>408 525,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>316 016,52</b>	<b>408 525,38</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
- 8.

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

29.01.2019  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Miejskiego Przedszkola nr 1  
im. Marii Konopnickiej  
mgr Małgorzata Komenda  
08.03.2019  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki