

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 2</b> ul. Ks. Jerzego Trzanowskiego 4 43-400 Cieszyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Miasto Cieszyn
Numer identyfikacyjny REGON <b>072354816</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9FA3803BFA5587B8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	786 803,41	746 425,12	A Fundusz	644 894,43	592 352,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 241 819,22	2 387 811,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	786 803,41	746 425,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 596 914,00	-1 795 459,18
A.II.1 Środki trwałe	786 803,41	746 425,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 356,00	12 356,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 596 914,00	-1 795 459,18
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) (-)	-10,79	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	759 837,75	724 832,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	553,84	0,00	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	14 055,82	9 236,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	259 967,01	278 710,87
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	259 967,01	278 710,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 885,04	6 705,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 018,80	9 425,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 493,83	51 083,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 334,38	93 677,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krzysztof Kozłowski*

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9FA3803BFA5587B8

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie

*mgr Paweł Szajor*

(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	118 058,03	124 637,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 823,07	6 820,07	D.II.8 Fundusze specjalne	112 234,96	117 817,77
B.I.1 Materiały	5 823,07	6 820,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 234,96	117 817,77
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	100 893,00	105 032,15			
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	100 893,00	105 032,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 341,96	12 785,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 341,96	12 785,62			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
*[Podpis]*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9FA3803BFA5587B8

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie

*[Podpis]*  
mgr Paweł Szajor

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>904 861,44</b>	<b>871 062,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>904 861,44</b>	<b>871 062,96</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Michalica*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9FA3803BFA5587B8

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie  
*mgr Paweł Szajor*

(kierownik jednostki)

2019 -03- 28

*Comela*

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
BeSTia

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9FA3803BFA5587B8

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie  
*[Signature]*  
mgr Paweł Szajor

(kierownik jednostki)