

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: | |
| Przedszkole Nr 18 ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 6 43-400 Cieszyn | | | Miasto Cieszyn | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego CC5B03D98E4E676B | |
| 072354963 | | |  | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 76 381,46 | 71 580,56 | A Fundusz | 26 011,80 | 26 269,90 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 599 290,89 | 617 295,17 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 76 381,46 | 71 580,56 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -573 260,62 | -591 025,27 |
| A.II.1 Środki trwałe | 76 381,46 | 71 580,56 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 4 368,00 | 4 368,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -573 260,62 | -591 025,27 |
| 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) (-) | -18,47 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72 013,46 | 67 212,56 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 749,36 | 65 360,95 |
| 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 | 73 749,36 | 65 360,95 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 47,04 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 137,00 | 2 103,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 18 812,01 | 17 875,64 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 32 523,35 | 29 276,13 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Szatalińska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wzajemnych w Cieszynie
mgr Paweł Szajor

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 5 372,05 | 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 | 23 379,70 | 20 050,29 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 102,70 | 3 991,15 | D.II.8 Fundusze specjalne | 14 904,95 | 16 059,14 |
| B.I.1 Materiały | 3 102,70 | 3 991,15 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 904,95 | 16 059,14 |
| 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 | 20 277,00 | 11 088,00 | | | |
| 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 | 20 277,00 | 11 088,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 4 971,14 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 4 971,14 | | | |
| 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]
 Barbara Władzińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CC5B03D98E4E676B

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie

[Podpis]
 mgr Paweł Szajor

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 99 761,16 | 91 630,85 | Suma pasywów | 99 761,16 | 91 630,85 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Michalica

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019 -03- 28

Coomele

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CC5B03D98E4E676B

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie

mgr Paweł Szajor

(kierownik jednostki)

główny księgowy
Pawel Szajor

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CC5B03D98E4E676B

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie
mgr Paweł Szajor

(kierownik jednostki)