

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 20 ul. Św. Jerzego 4 43-400 Cieszyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Cieszyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 7EE05A40E4CAD353 
Numer identyfikacyjny REGON 072354992	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	893 899,79	837 393,07	A Fundusz	784 122,53	717 279,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 082 035,19	2 099 190,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	893 899,79	837 393,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 297 873,64	-1 381 910,68
A.II.1 Środki trwałe	893 899,79	837 393,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 626,00	11 626,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 297 873,64	-1 381 910,68
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) (-)	-39,02	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	850 198,98	803 225,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 631,75	5 770,75	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	25 443,06	16 770,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	242 034,25	264 139,41
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	242 034,25	264 139,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 819,24	6 510,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 102,20	5 794,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 362,51	43 557,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 428,35	74 762,18

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paulina J. Zachalica

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7EE05A40E4CAD353

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie

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	132 256,99	144 025,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 935,04	10 426,30	D.II.8 Fundusze specjalne	123 321,95	133 515,08
B.I.1 Materiały	8 935,04	10 426,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 321,95	133 515,08
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	120 526,34	128 438,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	84,30			
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	120 526,34	128 353,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 795,61	5 161,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 795,61	5 161,35			
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			

CIŚNIENIE

 (główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie


 mgr Paweł Szajor

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 026 156,78	981 418,75	Suma pasywów	1 026 156,78	981 418,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Jaschallca

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7EE05A40E4CAD353

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie

mgr Paweł Szajor

(kierownik jednostki)

2019 -03- 28

Coowelo

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7EE05A40E4CAD353

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie
mgr Paweł Szajor

(kierownik jednostki)