

Miejskie Przedszkole nr 3 im. Misia Uszatka w Zielonej Górze		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Urząd Miasta Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON				Urząd Miasta Zielona Góra	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	39 414,80	27 177,86	A. FUNDUSZE	-38 506,87	-67 513,14
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 171 018,09	1 292 797,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 414,80	27 177,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 209 524,96	-1 360 311,08
1. Środki trwałe	39 414,80	27 177,86	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 209 524,96	-1 360 311,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 149,63	7 175,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	20 265,17	20 002,06	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 348,63	152 066,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	124 348,63	152 066,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 353,65	7 224,53
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 257,42	5 295,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 113,59	35 511,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 229,59	60 078,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	48,50	38,50
B. AKTYWA OBROTOWE	46 426,96	57 375,67	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	4 389,87	5 069,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	4 389,87	5 069,09	8. Fundusze specjalne	31 345,88	43 918,78
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 345,88	43 918,78
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	36 901,21	37 527,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	36 901,21	37 527,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 135,88	14 778,78			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 135,88	14 778,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	85 841,76	84 553,53	SUMA PASYWÓW	85 841,76	84 553,53

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
19-02-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Arieta Przybyłaka

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Marzena Kmetko