


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 Grunwaldzka 4 57-300 Kłodzko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kłodzko
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C4686799AF8E535 
Numer identyfikacyjny REGON 365177827	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	216 527,87	203 464,94	A Fundusz	92 317,77	55 548,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 705 653,82	1 916 413,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	216 527,87	203 464,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 613 336,05	-1 860 865,29
A.II.1 Środki trwałe	216 527,87	203 464,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	75 250,55	75 250,55	A.II.2 Strata netto (-)	-1 613 336,05	-1 860 865,29
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 312,73	104 781,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 766,44	11 622,61	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	14 198,15	11 810,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 145,76	216 187,87
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	220 145,76	216 187,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40,00	2 956,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 247,00	12 685,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 300,48	61 575,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 865,45	104 477,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Schöffert
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

1C4686799AF8E535

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	71,25	185,00
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	95 935,66	68 271,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	150,55	0,00
B.I Zapasy	8 949,63	6 372,07	D.II.8 Fundusze specjalne	62 471,03	34 307,94
B.I.1 Materiały	8 949,63	6 372,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 471,03	34 307,94
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	33 055,45	26 396,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 364,45	25 051,50			
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	8 691,00	1 345,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 930,58	35 502,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 930,58	35 502,94			
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			

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

wdp. 22-03-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Mauffert

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

wpl. 22-03-2019

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata J. Jaffert

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

1C4686799AF8E535

Z up. Burmistrza
Z-ca DUKAMISTRZA

Wiesław Tracz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	312 463,53	271 736,45	Suma pasywów	312 463,53	271 736,45

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

22-03-2019

zaf.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Schaffert

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

1C4686799AF8E535

Z up. Piermięca
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

(kierownik jednostki)