

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 12 Wernera 34 26-600 Radom	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adres WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU	URZĄD MIEJSKI W RADOMIU Wydział Budżetu 2019 -03- 2 1 WPEWNETO DZIA L.dz. Podpis
		Numer identyfikacyjny REGON 67010112700000	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	632 664,09	579 912,31	<b>A. Fundusze</b>	445 221,20	354 860,86
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 356 455,89	2 557 808,82
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	632 664,09	579 912,31	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 911 234,69	-2 202 947,96
1. Środki trwałe	632 664,09	579 912,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	23 208,00	23 208,00	2. Strata netto (-)	-1 911 234,69	-2 202 947,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	606 982,30	554 852,59	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 473,79	1 851,72	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	194 323,58	253 194,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	194 323,58	253 194,38
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 018,57	30 885,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 621,00	9 323,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 504,15	62 897,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 447,77	116 993,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	12 368,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	6 880,69	28 142,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	148,60	0,00	8. Fundusze specjalne	6 732,09	20 727,39
1. Materiały	148,60	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 732,09	20 727,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	7 415,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa		Stan na początek r. „J”	Stan na koniec roku	Pasyw		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	0,00	7 415,54				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		6 732,09	20 727,39				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 732,09	20 727,39				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00				
<b>Suma aktywów</b>		639 544,78	608 055,24	<b>Suma pasywów</b>		639 544,78	608 055,24

  
 Główny księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**mgr Iwona Spyt**

.....  
 rok, miesiąc, dzień

  
**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
**mgr Lucyna Szafer**  
 Kierownik jednostki