

Przedszkole Publiczne 72-005 Przecław 120		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.			Urząd Gminy w Kołbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 367990811					wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	91 608,99	67 009,44	A. Fundusz	22 620,49	- 130 036,70	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	509 560,54	1 454 095,77	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	91 608,99	67 009,44	II. Wynik finansowy netto	- 486 940,05	- 1 584 132,47	
I. Środki trwałe	91 608,99	67 009,44	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 486 940,05	- 1 584 132,47	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 595,15	24 793,68	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe	53 013,84	42 215,76	B. Państwowy fundusz celowy			
II. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 431,36	210 459,70	
III. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	74 431,36	210 459,70	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 400,36	12 917,00	
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	6 363,00	9 877,00	
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 662,80	71 481,07	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 083,72	115 880,38	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		304,25	
B. Aktywa obrotowe	11 545,54	29 993,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
I. Zapasy	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	921,48	-	
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania			
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	6 102,68	16 579,58	
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 102,68	16 579,58	
4. Towary			2. Inne fundusze			
II. Należności krótkoterminowe	4 283,76	12 299,56	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 071,62	10 923,15	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210,68	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe			
4. Pozostałe należności						
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,46	1 376,41				

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 261,78	17 693,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 261,78	17 693,58			
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	103 154,53	97 002,58	Suma pasywów	103 154,53	97 002,58

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	7 899,05 zł
2. Umorzenie środków trwałych	21 167,92 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	65 687,63 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Mariola Swiącaer

(główny księgowy)

2 8 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkoł

Wanda Kaplewska-Poczeko

(kierownik jednostki)