

Publiczny Żłobek Gminny 72-005 Przecław 120		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.			Urząd Gminy w Kolbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 367930588					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	14 000,00	15 166,79	A. Fundusz	- 2 655,23	- 40 635,67	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	105 236,28	445 718,09	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 000,00	15 166,79	II. Wynik finansowy netto	- 107 891,51	- 486 353,76	
1. Środki trwałe	14 000,00	15 166,79	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 107 891,51	- 486 353,76	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe	14 000,00	15 166,79	B. Państwowy fundusz celowy			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 536,29	58 098,53	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 536,29	58 098,53	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 232,24	4 205,30	
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 197,00	2 387,00	
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 107,05	20 939,97	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		30 566,26	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania			
B. Aktywa obrotowe	3 299,78	2 296,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
Reserwy	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1. Materiały						
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania			
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	418,72	-	
4. Towary			1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418,72	-	
II. Należności krótkoterminowe	2 775,06	2 296,07	2. Inne fundusze			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
4. Pozostałe należności			II. Inne rozliczenia międzyokresowe			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 775,06	2 296,07				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	524,72	-				

1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	524,72	-			
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	17 299,78	17 462,86	Suma pasywów	17 299,78	17 462,86

A. Objąsnienie – 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 | 369,00 zł |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 5 180,01 zł |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 59 789,74 zł |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | |

.....
CŁOWNA KSIĘGOWA

mgr Mariola Swiaaer

(główny księgowy)

.....
2.8. MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

W. Kaplewska
Wanda Kaplewska-Poczeko

(kierownik jednostki)