

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łosiowie ul. Główna 32 49-330 Łosiów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD MIEJSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego BFF6A79B202874D6 
Numer identyfikacyjny REGON 530584083	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	153 865,60	145 207,60	A Fundusz	98 357,34	86 066,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	956 882,51	1 025 249,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	153 865,60	145 207,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-858 525,17	-939 183,81
A.II.1 Środki trwałe	153 865,60	145 207,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 170,00	16 170,00	A.II.2 Strata netto (-)	-858 525,17	-939 183,81
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	122 147,87	115 973,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 547,73	8 263,94	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	6 000,00	4 800,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 952,36	65 981,03
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	64 952,36	65 981,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 447,60	2 253,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 346,19	9 165,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 083,92	49 177,11

2019-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BFF6A79B202874D6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	880,75	0,00
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	9 444,10	6 839,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 250,20	1 453,88	D.II.8 Fundusze specjalne	6 193,90	5 385,65
B.I.1 Materiały	3 250,20	1 453,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 193,90	5 385,65
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	4 929,00	4 929,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	4 929,00	4 929,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 264,90	456,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 264,90	456,65			
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			

(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BFF6A79B202874D6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	163 309,70	152 047,13	Suma pasywów	163 309,70	152 047,13

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

BFF6A79B202874D6

(kierownik jednostki)

2019-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BFF6A79B202874D6