

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy</b> ul. Słowackiego 1 49-345 Skorogoszcz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 51DA44CFA668F833 
Numer identyfikacyjny REGON <b>530584077</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	108 865,61	101 747,49	A Fundusz	64 137,50	55 887,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	833 679,66	817 359,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	108 865,61	101 747,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-769 542,16	-761 472,49
A.II.1 Środki trwałe	108 865,61	101 747,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 100,00	5 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-769 542,16	-761 472,49
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	98 820,65	92 381,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 944,96	4 266,24	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 991,19	54 009,07
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	52 991,19	54 009,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	903,63	702,87
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	6 956,76	7 012,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 201,72	38 342,96

2019-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51DA44CFA668F833

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	784,00	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	8 263,08	8 148,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 118,00	197,73	D.II.8 Fundusze specjalne	7 145,08	7 950,93
B.I.1 Materiały	1 118,00	197,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 145,08	7 950,93
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	7 144,00	7 500,00			
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	7 144,00	7 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,08	450,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,08	450,93			
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)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>117 128,69</b>	<b>109 896,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>117 128,69</b>	<b>109 896,15</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

51DA44CFA668F833

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

2019-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51DA44CFA668F833