

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Zdunach ul. Łacnowa 25 63760 ZDUNY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Publiczne Przedszkole w Zdunach sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> URZĘDNIK Burmistrz ZDUNSKI W ZDUNACH Wpl. dnia 27-03-2019 Wysłać bez pisma przewodniego Urząd: Zarządczków </div>
Numer identyfikacyjny REGON 301450204		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 343,53	231 813,83	A Fundusze	-6 569,64	119 723,51
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 676 118,67	2 143 934,86
A II Rzeczowe aktywa trwałe	93 343,53	231 813,83	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 682 688,31	-2 024 211,35
A II.1 Środki trwałe	93 343,53	231 813,83	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	4 544,50	4 544,50	A II.2 Strata netto (-)	-1 682 688,31	-2 024 211,35
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	70 110,49	212 824,78	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 347,15	9 421,50	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	7 341,39	5 023,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 684,59	144 409,69
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	115 684,59	144 409,69
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 500,64	689,76
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	16 206,06	18 912,76
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 987,32	100 352,61
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Przedszkola w Zdunach
mgr Sylwia Krzyżyńska

2019-03-27

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola w Zdunach
mgr inż. Katarzyna Kozłowska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	15 771,42	32 319,37	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	12 166,56
B I Zapasy	2 841,71	3 715,70	D II.8 Fundusze specjalne	11 990,57	12 288,00
B I.1 Materiały	2 841,71	3 715,70	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 990,57	12 288,00
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	11 551,24	15 762,95			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	939,14	4 149,11			
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	10 612,10	11 613,84			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 378,47	12 840,72			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 378,47	12 840,72			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	109 114,95	264 133,20	Suma pasywów	109 114,95	264 133,20

GLÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Przedszkola w Zdmuchach
mgr Sylwia Kuczyńska

2019-04-27

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola w Zdmuchach
mgr Katarzyna Kolaś

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)