

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach ul. Parkowa 11 26-052 Nowiny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sitkówka-Nowiny
		Wysłać bez pisma przewodniego FEFE8011BEA68199 
Numer identyfikacyjny REGON 290511402	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	6 105 401,65	5 928 356,89	A Fundusz	5 968 328,52	5 779 256,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 647 265,95	8 652 516,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 105 401,65	5 928 356,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 678 937,43	-2 873 260,39
A.II.1 Środki trwałe	6 105 401,65	5 928 356,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 430,00	1 430,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 678 937,43	-2 873 260,39
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	6 072 829,18	5 902 220,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 050,80	20 915,12	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	5 091,67	3 791,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 429,69	213 219,04
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	184 429,69	213 219,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 204,66	7 200,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 032,44	14 119,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 106,18	65 053,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 581,25	108 300,60

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FEFE8011BEA68199

Alina Banasik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 171,20	3 104,12
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	47 356,56	64 118,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 231,37	6 766,05	D.II.8 Fundusze specjalne	8 333,96	15 440,26
B.I.1 Materiały	7 231,37	6 766,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 333,96	15 440,26
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	31 791,23	41 911,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 790,00	41 910,95			
B.II.2 Należności od budżetów	1,23	0,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 333,96	15 440,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 333,96	15 440,26			
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			

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FEFE8011BEA68199

Alina Banasik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 152 758,21	5 992 475,14	Suma pasywów	6 152 758,21	5 992 475,14

 Aneta Adamus
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 FEFE8011BEA68199

 Alina Banasik
 (kierownik jednostki)

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
FEFE8011BEA68199

Alina Banasik
(kierownik jednostki)