

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śl. 46-310 Gorzów Śl. ul. Parkowa 2	<p style="text-align: center;">BILANS</p> <p style="text-align: center;">jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony</p> <p style="text-align: center;">na dzień 31.12.2018r.</p>	Adresat: Urząd Miejski w Gorzowie Śl. BURMISTRZ Wpłynęło GORZOWA Śl. Kancelaria Ogólna 29. 03. 2019
Numer identyfikacyjny REGON 531629534		Wysłać bez pisma przewodniego Podpis <i>Paula</i>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	736 940,80	710 154,67	A. Fundusz	684 537,14	657 488,03
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 680 505,47	1 701 478,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	736 940,80	710 154,67	II. Wynik finansowy netto	-995 968,33	-1 043 990,65
1. Środki trwałe	736 940,80	710 154,67	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-995 968,33	-1 043 990,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	733 298,48	707 292,78			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 642,32	2 861,89	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.4. Środki transportu			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Fundusze placówek		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Państwowe fundusze celowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 081,59	74 420,64
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	71 081,59	74 420,64
1. Akcje i udziały			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70,48	355,86
2. Inne papiery wartościowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 326,00	4 476,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 454,06	20 270,55
			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 195,51	35 423,53

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
--	--	--	---------------------------	--	--

B. Aktywa obrotowe	18 677,93	21 754,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1. Zapasy	4 964,19	7 361,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
			8. Fundusze specjalne	13 035,54	13 894,70
			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 035,54	13 894,70
			8.2. Inne fundusze		
1. Materiały	4 964,19	7 361,92	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			E. Rozliczenia międzyokresowe		
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 570,20	3 653,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
1. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 570,20	3 653,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 143,54	10 738,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 143,54	10 738,70			
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	755 618,73	731 908,67	Suma pasywów	755 618,73	731 908,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
 w Gorzowie Śląskim
mgr Aldona Molska

Główny księgowy

2019 -03- 2 8

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
 Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
 w Gorzowie Śląskim
mgr Jolanta Wilhelm

Kierownik jednostki