

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Zdziechowicach 46-310 Gorzów Śl. Zdziechowice 98	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat: Urząd Miejski w Gorzowie Śl. BURMISTRZ Wpłynęło GORZOWA Śl. Kancelaria Ogólna 29.03.2019 Wystać bez pisma przewodniego Lp. z tytułu..... Podpis <i>Bołolek</i>
Numer identyfikacyjny REGON 531629505		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na Koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	14 381,22	13 362,72	A. Fundusz	-6 758,72	-10 782,82
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	413 811,01	403 005,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 381,22	13 362,72	II. Wynik finansowy netto	-420 569,73	-413 788,56
1. środki trwałe	14 381,22	13 362,72	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-420 569,73	-413 788,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 381,22	13 362,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 299,94	33 253,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	23 299,94	33 253,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	591,77	614,02
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 666,00	1 822,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 697,98	8 447,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 344,19	14 522,34

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

B. Aktywa obrotowe	10 090,77	9 108,39	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	2 160,00	1 260,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
			8. Fundusze specjalne	7 930,77	7 848,39
			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 930,77	7 848,39
			8.2. Inne fundusze		
1. Materiały	2 160,00	1 260,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 080,00	2 376,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
1. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 080,00	2 376,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 850,77	5 472,39			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 850,77	5 472,39			
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	24 471,99	22 471,11	Suma pasywów	24 471,99	22 471,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim
Adriana Mojska
mgr *Adriana Mojska*
Główny księgowy

2019 -03- 2 8

rok, miesiąc, dzień

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