

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Kozłowicach 46-310 Gorzów Śląski ul. Nowa 7	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat: Urząd Miejski w Gorzowie Śl. Wpłynęło BURMISTRZ Kancelaria Ogólna GORZOWA ŚL. 29.03.2019 Wystać bez pisma przewodniego Podpis <i>Paulou</i>
Numer identyfikacyjny REGON 531629480		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	324 255,71	408 634,32	A. Fundusz	288 649,52	370 280,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	940 741,12	1041 678,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	324 255,71	408 634,32	II. Wynik finansowy netto	-652 091,60	-671 398,48
1. Środki trwałe	324 255,71	408 634,32	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-652 091,60	-671 398,48
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	321 010,70	380 857,73	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 245,01	27 776,59			
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	53 109,62	54 863,58
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	53 109,62	54 863,58
1. Akcje i udziały			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	700,60	724,84
2. Inne papiery wartościowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 753,00	2 933,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 800,71	13 547,21
			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 851,88	23 138,78

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

B. Aktywa obrotowe	17 503,43	16 509,75	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	2 500,00	1 990,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
			8. Fundusze specjalne	15 003,43	14 519,75
			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 003,43	14 519,75
			8.2. Inne fundusze		
1. Materiały	2 500,00	1 990,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	7 480,00	1 360,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
1. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 480,00	1 360,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 523,43	13 159,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 523,43	13 159,75			
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	341 759,14	425 144,07	Suma pasywów	341 759,14	425 144,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

mgr Aneta Motyka

Główny księgowy

2019 -03- 28

rok, miesiąc, dzień

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

mgr Jolanta Wilhelm

Kierownik jednostki