

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Nr 1</b> ul. Reja 5 39-460 Nowa Dęba	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B251E1E693210D0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830193806</b>	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	556 917,34	534 438,31	A Fundusz	444 407,11	416 359,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 607 374,18	1 574 937,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	556 917,34	534 438,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 162 967,07	-1 158 578,53
A.II.1 Środki trwałe	556 917,34	534 438,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 162 967,07	-1 158 578,53
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	548 512,33	527 294,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 405,01	7 144,26	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 585,72	150 306,01
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	147 585,72	150 306,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	898,85	4 700,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 974,00	4 742,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 658,04	40 332,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 155,86	75 043,46

Barbara Marta Jamrozik  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B251E1E693210D0

Strona 1 z 4

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
B Aktywa obrotowe	35 075,49	32 227,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	179,54	169,57
B.I Zapasy	3 001,52	4 565,90	D.II.8 Fundusze specjalne	29 719,43	25 318,61
B.I.1 Materiały	3 001,52	4 565,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 719,43	25 318,61
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	9 195,00	11 893,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	9 195,00	11 893,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 878,97	15 768,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 878,97	15 768,18			
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			

Barbara Marta Jamrozik  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B251E1E693210D0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>591 992,83</b>	<b>566 665,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>591 992,83</b>	<b>566 665,39</b>

Barbara Marta Jamrozik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9B251E1E693210D0

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)

Barbara Marta Jamrozik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9B251E1E693210D0

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)