

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole "Stokrotki" ul. Śremskie Przedmieście 35 63-140 Dolsk 631175662 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			Adresat		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		662 152,49	632 720,17	A. Fundusze		561 066,46	528 876,47
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 525 783,02	2 470 321,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe		662 152,49	632 720,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 964 716,56	-1 941 445,29
1. Środki trwałe		662 152,49	632 720,17	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		21 182,00	21 182,00	2. Strata netto (-)		1 964 716,56	1 941 445,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		594 451,84	571 286,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		33 511,99	31 145,07	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		13 006,66	9 106,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		136 164,98	144 383,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		136 164,98	144 383,41
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		17 892,99	19 147,82
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		92 118,00	98 594,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	35 078,95	40 539,71	8. Fundusze specjalne	26 153,99	26 640,92
I. Zapasy	4 289,56	12 226,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 153,99	26 640,92
1. Materiały	4 289,56	12 226,89	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	20 786,40	14 971,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 635,40	1 671,90			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 151,00	13 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 002,99	13 340,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 002,99	13 340,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	697 231,44	673 259,88	Suma pasywów	697 231,44	673 259,88

Aneta Podpołucha
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Longina Dułacz
(kierownik jednostki)