

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu, ul. Sienkiewicza 4 Numer identyfikacyjny REGON 634220890		BILANS Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Wójt Gminy Zaniemyśl Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	354 987,26	657 778,35 ✓	A. Fundusze	324 338,19	620 514,83
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	966 135,90	1 453 315,75 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	354 987,26	657 778,35	II. Wynik finansowy (+,-)	- 641 797,71	- 832 800,92 ✓
1. Środki trwałe	336 783,26	657 778,35	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		17 264,50	2. Strata netto (-)	641 797,71	832 800,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	336 783,26	640 513,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz placówek		
1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 431,81	47 530,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 204,00		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 431,81	47 530,30
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 050,65	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 997,38	6 874,21 ✓
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 536,56	35 001,02 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	704,22	2 260,02 ✓
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	9 782,74	10 266,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	7 720,80	5 432,75	8. Fundusze specjalne	143,00	3 395,05
1. Materiały	7 720,80	5 432,75 ✓	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143,00	3 395,05 ✓
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	1 688,94	1 208,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		30,07 ✓			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 688,94	1 178,91 ✓			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	373,00	3 625,05 ✓			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	373,00	3 625,05			
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	364 770,00	668 045,13	Suma pasywów	364 770,00	668 045,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szymkowiak

Główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marta Tomys

Kierownik jednostki