

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LATOWICACH LATOWICE, UL.ŚRODKOWA 50 63-405 SIEROSZEWICE	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego F76EE5D5A6C2EC42 
Numer identyfikacyjny REGON 251485260	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	617 029,81	596 650,36	A Fundusz	600 617,06	580 128,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	963 667,48	1 056 332,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	617 029,81	596 650,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-363 050,42	-476 203,67
A.II.1 Środki trwałe	617 029,81	596 650,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-363 050,42	-476 203,67
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	617 029,81	596 650,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	89 535,21	89 273,69
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	89 535,21	89 273,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50,43	231,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 622,16	3 624,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 921,27	18 815,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GZEAU
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

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	73 122,46	72 751,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 181,11	6 149,82	D.II.8 Fundusze specjalne	67 941,35	66 602,08
B.I.1 Materiały	5 181,11	6 149,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 941,35	66 602,08
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	38 220,00	52 080,00			
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	38 220,00	52 080,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 721,35	14 522,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 721,35	14 522,08			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F76EE5D5A6C2EC42

DYREKTOR GZEAŚIF
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	690 152,27	669 402,26	Suma pasywów	690 152,27	669 402,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F76EE5D5A6C2EC42

DYREKTOR GZEASIF
w Sieroszowicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F76EE5D5A6C2EC42

DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)