


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PSARACH PSARY, UL. LEŚNA 2 63-405 SIEROSZEWICE	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 10507FF4B5A86C9F 
Numer identyfikacyjny REGON 251485342	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	182 892,84	177 487,14	A Fundusz	161 360,33	153 774,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	546 121,81	523 107,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	182 892,84	177 487,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-384 761,48	-369 333,34
A.II.1 Środki trwałe	182 892,84	177 487,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-384 761,48	-369 333,34
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	182 892,84	177 487,14	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	60 562,18	64 011,22
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	60 562,18	64 011,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45,14	143,14
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	3 545,26	3 816,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 987,03	19 868,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

10507FF4B5A86C9F

DYREKTOR GZEASIP
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	39 029,67	40 298,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	44,92	115,52	D.II.8 Fundusze specjalne	38 984,75	40 182,78
B.I.1 Materiały	44,92	115,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 984,75	40 182,78
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	15 000,00	7 500,00			
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	15 000,00	7 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 984,75	32 682,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 984,75	32 682,78			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

10507FF4B5A86C9F

DYREKTOR GZEASIP
w Sierpczowicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	221 922,51	217 785,44	Suma pasywów	221 922,51	217 785,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

10507FF4B5A86C9F

DYREKTOR GZEASIP
 w Sierpczawicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
10507FF4B5A86C9F

DYREKTOR GZEASIP
w Sierpczowicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak
(kierownik jednostki)