

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WIELOWSI WIELOWIEŚ, UL. SŁONECZNA 7 63-405 SIEROSZEWICE Numer identyfikacyjny REGON 251485230	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Wysłać bez pisma przewodniego DEBB0B7C91D7B395 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 712,03	92 850,89	A Fundusz	77 644,49	68 716,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	464 835,30	511 412,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 712,03	92 850,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-387 190,81	-442 696,76
A.II.1 Środki trwałe	98 712,03	92 850,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-387 190,81	-442 696,76
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	80 203,10	76 224,23	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	18 508,93	16 626,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 404,81	95 526,05
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	90 404,81	95 526,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39,60	2 361,86
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	3 997,83	4 349,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 606,64	22 599,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DEBB0B7C91D7B395

DYREKTOR GZEAŚIF
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	500,00	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	69 337,27	71 391,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 576,53	5 176,67	D.II.8 Fundusze specjalne	65 260,74	66 214,55
B.I.1 Materiały	3 576,53	5 176,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 260,74	66 214,55
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	33 000,00	41 000,00			
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	33 000,00	41 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 760,74	25 214,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 760,74	25 214,55			
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)

DYREKTOR GZEASIP
w Skaroszewicach

Barbara Staszak
Barbara Staszak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
"					
Suma aktywów	168 049,30	164 242,11	Suma pasywów	168 049,30	164 242,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GZEASIP
 w Sieroszewicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DEBB0B7C91D7B395

DYREKTOR GZEASIP
w Sierpczewicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)