

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Drzeczkuwie PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE w Drzeczkuwie 34-113 Osieczna, Drzeczkuwo 21a tel. 065 5350 979 41R6072203610, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 64-113 Osieczna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Osieczna
		Wysłać bez pisma przewodniego 04DC448168571D37 
Numer identyfikacyjny REGON 300535542	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	60 324,29	57 147,06	A Fundusz	50 660,64	47 591,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	239 547,01	246 039,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 324,29	57 147,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-188 886,37	-198 448,64
A.II.1 Środki trwałe	60 324,29	57 147,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-188 886,37	-198 448,64
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	53 904,71	51 283,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 419,58	5 863,08	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	10 798,97	12 093,27
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	10 798,97	12 093,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144,87	124,12
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	1 742,51	1 929,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 856,27	9 952,31

SKARBNIK GMINY

Hanna Włodarczyk
Hanna Włodarczyk
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

04DC448168571D37

Dyrektor Przedszkola

mgr M. Machowiak
(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	1 135,32	2 537,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 080,00	2 450,00	D.II.8 Fundusze specjalne	55,32	87,51
B.I.1 Materiały	1 080,00	2 450,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55,32	87,51
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	55,32	87,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55,32	87,51			
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			

SKARBNIK GMINY

Hanna Włodarczak

Hanna Włodarczak

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

04DC448168571D37

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Małkowiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 459,61	59 684,57	Suma pasywów	61 459,61	59 684,57

✓

✓

SKARBNIK GMINY

H. Włodarczak

Hanna Włodarczak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

04DC448168571D37

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Machowiak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
H. Włodarczyk
Hanna Włodarczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

04DC448168571D37

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Machowiak

(kierownik jednostki)