

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe w Osiecznej</b> ul. Kopernika 1 64-113 Osieczna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>Burmistrz Gminy Osieczna</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 4E3B73E790DDE756 
Numer identyfikacyjny REGON <b>300535594</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 657,26	63 369,62	A Fundusz	27 420,98	22 643,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	701 086,63	749 775,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 657,26	63 369,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-673 665,65	-727 132,10
A.II.1 Środki trwałe	67 657,26	63 369,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-673 665,65	-727 132,10
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	52 963,26	49 977,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 694,00	13 392,00	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	42 982,86	42 317,44
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	42 982,86	42 317,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	364,96	259,11
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	6 784,92	6 711,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 476,64	35 205,22

SKARBNIK GMINY  
*Hanna Włodarczak*  
Hanna Włodarczak

Dyrektor Przedszkola  
*mgr Edyta Piątek*  
mgr Edyta Piątek

(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,13	18,21
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	2 746,58	1 590,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	356,21	122,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	356,21	122,95
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	2 390,37	1 468,03			
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	2 390,37	1 468,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	356,21	122,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	356,21	122,95			
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  
Hłodarowa

Hanna Hłodarska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola  
mgr Edyta Piatek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>70 403,84</b>	<b>64 960,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>70 403,84</b>	<b>64 960,60</b>

✓

✓

SKARBNIK GMINY

*Hłodawa*

*Anna Włodarczyk*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4E3B73E790DDE756

Dyrektor Przedszkola  
*Edyta Piatek*  
mgr Edyta Piatek

(kierownik jednostki)

SKARBNIK CENNY  
*Hanna Włodarczyk*  
Hanna Włodarczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4E3B73E790DDE756

Dyrektor Przedszkola  
*Edyta Pietek*  
mgr Edyta Pietek

(kierownik jednostki)