

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 5 im.Misia Uszatka ul. Leśna 28 39-460 Nowa Dęba	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C425CA2BDDFF1DF 
Numer identyfikacyjny REGON 830193781	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	1 229 297,00	1 183 445,61	A Fundusz	1 120 249,33	1 069 905,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 239 570,29	2 263 534,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 229 297,00	1 183 445,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 119 320,96	-1 193 629,30
A.II.1 Środki trwałe	1 229 297,00	1 183 445,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 119 320,96	-1 193 629,30
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	1 204 707,06	1 165 135,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	195,26	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	24 394,68	18 310,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 735,90	143 451,35
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	140 735,90	143 451,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 692,65	6 877,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 381,00	4 633,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 664,93	40 528,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 909,51	74 536,57

Barbara Marta Jamrozik
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal
(kierownik jednostki)

BeSTia

1C425CA2BDDFF1DF

Strona 1 z 4

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	31 688,23	29 910,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	727,54	2 365,75
B.I Zapasy	3 942,42	9 416,17	D.II.8 Fundusze specjalne	24 360,27	14 510,03
B.I.1 Materiały	3 942,42	9 416,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 360,27	14 510,03
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	4 738,00	11 410,50			
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	4 738,00	11 410,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 007,81	9 084,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 007,81	9 084,28			
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			

Barbara Marta Jamrozik
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)

BeSTia

1C425CA2BDDFF1DF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 260 985,23	1 213 356,56	Suma pasywów	1 260 985,23	1 213 356,56

Barbara Marta Jamrozik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1C425CA2BDDFF1DF

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)

Barbara Marta Jamrozik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1C425CA2BDDFF1DF

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)