

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole w Jutrosinie</b> ul.Mickiewicza 9  63-930 Jutrosin Numer identyfikacyjny REGON  <b>410266947</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
		Wysłać bez pisma przewodniego 920DD59444D5DB3F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 829,43	72 557,10	A Fundusz	2 606,77	-17 594,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 244 710,93	1 415 347,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 829,43	72 557,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 242 104,16	-1 432 942,11
A.II.1 Środki trwałe	77 829,43	72 557,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 242 104,16	-1 432 942,11
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	72 098,75	67 628,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 730,68	4 928,38	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	88 221,35	98 345,56
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	88 221,35	98 345,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 280,37	6 119,84
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	12 097,68	13 419,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 652,91	72 105,29

Danuta Błach  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
920DD59444D5DB3F

Grażyna Kapała  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	420,00
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	12 998,69	8 193,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 680,30	1 837,20	D.II.8 Fundusze specjalne	10 190,39	6 281,13
B.I.1 Materiały	2 680,30	1 837,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 190,39	6 281,13
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	128,00	75,26			
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	128,00	75,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 190,39	6 281,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 190,39	6 281,13			
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			

Danuta Błach  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
920DD59444D5DB3F

Grażyna Kapala  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>90 828,12</b>	<b>80 750,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>90 828,12</b>	<b>80 750,69</b>

Danuta Błach

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

920DD59444D5DB3F

Grażyna Kapała

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Stan na początek roku 2018 różni się od stanu na koniec roku 2017 ze względu na zmianę formuły sumowania. W roku 2018 Fundusze specjalne - ZFŚS zostały wliczone do pozycji Zobowiązania krótkoterminowe.

Danuta Błach  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

920DD59444D5DB3F

Grażyna Kapala  
(kierownik jednostki)