

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole w Szkaradowie</b> Szkaradowo  63-930 Jutrosin Numer identyfikacyjny REGON  <b>410266953</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 51B1B401F677AF9F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 243,46	52 569,83	A Fundusz	18 606,70	3 322,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	804 322,32	834 060,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 243,46	52 569,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-785 715,62	-830 737,84
A.II.1 Środki trwałe	58 243,46	52 569,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-785 715,62	-830 737,84
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	44 843,04	40 184,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 400,42	12 385,42	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	48 431,75	57 241,85
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	48 431,75	57 241,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32,62	64,15
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	7 065,67	8 578,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 823,97	44 692,50

Danuta Błach  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
51B1B401F677AF9F

Grażyna Kapała  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	177,32	165,00
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	8 794,99	7 994,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 462,82	4 253,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 332,17	3 741,22
B.I.1 Materiały	4 462,82	4 253,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 332,17	3 741,22
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	630,00	2 000,00			
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	630,00	2 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 702,17	1 741,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 702,17	1 741,22			
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)  
51B1B401F677AF9F

Grażyna Kapała  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>67 038,45</b>	<b>60 564,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>67 038,45</b>	<b>60 564,05</b>

\_\_\_\_\_  
 Danuta Błach  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 51B1B401F677AF9F

\_\_\_\_\_  
 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)

51B1B401F677AF9F

Grażyna Kapala  
(kierownik jednostki)