

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Czyżowicach ul.Wodziszawska 110 44-352 Czyżowice 44-352 Czyżowice | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gorzyce |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 514B52C94D8FCECF  |
| Numer identyfikacyjny REGON 270535565 | 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 | 1 418 105,52 | 1 359 306,08 | A Fundusz | 1 357 275,92 | 1 303 987,89 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 356 345,37 | 2 339 164,28 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 418 105,52 | 1 359 306,08 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -999 069,45 | -1 035 176,39 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 418 105,52 | 1 359 306,08 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 12 412,00 | 12 412,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -999 069,45 | -1 035 176,39 |
| 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 | 1 395 190,26 | 1 339 797,89 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 599,99 | 4 799,99 | 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 | 4 903,27 | 2 296,20 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83 205,68 | 85 776,42 |
| 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 | 83 205,68 | 85 776,42 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 623,18 | 7 556,63 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 522,11 | 4 384,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 15 511,89 | 19 956,14 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 51 421,23 | 34 545,71 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
514B52C94D8FCECF

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 6,68 |
| 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 | 22 376,08 | 30 458,23 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 949,32 | 16 735,01 |
| B.I Zapasy | 16 141,32 | 4 018,97 | D.II.8 Fundusze specjalne | 5 177,95 | 2 592,25 |
| B.I.1 Materiały | 16 141,32 | 4 018,97 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 177,95 | 2 592,25 |
| 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 | 4 097,49 | 7 322,00 | | | |
| 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 | 4 097,49 | 7 322,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 137,27 | 19 117,26 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 137,27 | 19 117,26 | | | |
| 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 | | | |

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

514B52C94D8FCECF

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 440 481,60 | 1 389 764,31 | Suma pasywów | 1 440 481,60 | 1 389 764,31 |

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)
514B52C94D8FCECF

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|----------------------------|---|
| B.II | Należności krótkoterminowe | odpłatność za wyżywienie XII - 5831,00 opłata za pobyt w przedszkolu XII - 1281,00 pożyczka mieszkaniowa - 210,00 |
| B.II.4 | Pozostałe należności | odpłatność za wyżywienie XII - 5831,00 opłata za pobyt w przedszkolu XII - 1281,00 pożyczka mieszkaniowa - 210,00 |

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

514B52C94D8FCECF

(kierownik jednostki)