

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Rogowie ul.Szkolna 2a 44-362 Rogów 44-362 Rogów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D7CD9D5917E9C58 
Numer identyfikacyjny REGON 270535588	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	330 476,50	293 460,74	A Fundusz	281 896,91	244 252,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 320 735,50	1 360 895,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	330 476,50	293 460,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 038 838,59	-1 116 642,84
A.II.1 Środki trwałe	323 527,00	293 460,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 520,00	27 520,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 038 838,59	-1 116 642,84
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	226 155,35	207 737,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 667,68	56 319,90	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	4 183,97	1 883,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 305,32	112 069,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 949,50	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	79 305,32	112 069,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	944,01	5 459,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 351,00	4 974,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 510,57	22 616,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 087,19	39 203,54

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
5D7CD9D5917E9C58

(kierownik jednostki)

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	30 725,73	62 862,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	537,50	32 504,84
B.I Zapasy	23 313,18	14 766,09	D.II.8 Fundusze specjalne	6 875,05	7 310,58
B.I.1 Materiały	23 313,18	14 766,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 875,05	7 310,58
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	0,00	8 280,50			
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	0,00	8 280,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 412,55	39 815,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 412,55	39 815,42			
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)

5D7CD9D5917E9C58

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	361 202,23	356 322,75	Suma pasywów	361 202,23	356 322,75

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)
5D7CD9D5917E9C58

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	odpłatność za wyżywienie XII - 6.340,50 opłata za pobyt dzieci w przedszkolu XII - 1.940,00

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)
5D7CD9D5917E9C58

(kierownik jednostki)