

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Kubusia Puchatka osiedle Jużkowa 14 77-320 Przechlewo Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">770531882</p>	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wpłynęło dnia <u>2019-03-29</u> Przechlewo L. dz. podpis <i>[podpis]</i> Wysłać bez pisma przewodniego 85996BBFB318EF64 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	239 378,56	218 270,04	A Fundusz	139 950,88	112 900,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 313 899,91	1 359 876,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	239 378,56	218 270,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 173 949,03	-1 246 975,21
A.II.1 Środki trwałe	239 378,56	218 270,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 173 949,03	-1 246 975,21
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	213 985,96	201 503,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	597,48	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	24 795,12	16 766,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 687,34	158 568,09
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	128 687,34	158 568,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 091,57	11 474,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 321,50	5 725,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 952,16	35 894,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 790,59	59 189,46

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sominka

85996BBFB318EF64

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHEWKO

mgr Grażyna Karłowska

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	29 259,66	53 198,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 071,18	38 532,95
B.I Zapasy	3 633,44	3 896,68	D.II.8 Fundusze specjalne	11 460,34	7 751,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 460,34	7 751,29
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	3 633,44	3 896,68	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 677,20	9 446,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 077,20	2 440,20			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	75,81			
B.II.4 Pozostałe należności	8 600,00	6 930,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 949,02	39 856,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 949,02	39 856,23			
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			

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

85996BBFB318EF64

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZESCHLEWO

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	268 638,22	271 468,96	Suma pasywów	268 638,22	271 468,96

Małgorzata Nina Sominka
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Sominka

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 85996BBFB318EF64

Grażyna Marzena Karłowska
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY PRZECHLEWO
 mgr Grażyna Karłowska

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Sominka

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

85996BBFB318EF64

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHLEWO
mgr Grażyna Karłowska

Strona 4 z 4