

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
 ul. Powstańców Wielkopolskich 19
 64-150 WIJEWO, tel. 65 549 40 17
 REGON 411528154 NIP 697-217-27-14

Numer identyfikacyjny REGON
411528154

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

na dzień **31.12.2018** r.

Adresat:
WÓJT GMINY WIJEWO

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		1 219,00	13 339,00	A. - Fundusze		-60 139,31	-20 024,18
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		754 948,62	879 902,80
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		1 219,00	13 339,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-815 087,93	-899 926,98
1. - Środki trwałe		1 219,00	13 339,00	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-815 087,93	-899 926,98
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		1 219,00	13 339,00	B. - Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		83 636,24	61 272,70
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...		0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe		83 636,24	61 272,70
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		4 867,00	0,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		29 808,46	9 261,50
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		45 567,43	48 416,45
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		22 277,93	27 909,52	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		7 005,56	14 165,43	8. - Fundusze specjalne		3 393,35	3 594,75
1. - Materiały		7 005,56	14 165,43	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 393,35	3 594,75
2. - Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze		0,00	0,00
3. - Produkty gotowe		0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. - Towary		0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe		12 610,02	10 149,34				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		12 610,02	10 149,34				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 662,35	3 594,75				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 662,35	3 594,75				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. - Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		23 496,93	41 248,52	Suma pasywów		23 496,93	41 248,52

Główna Księgowa

 mgr Monika Gertych
 Główny księgowy

2019.04.01
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 mgr inż. Mieczysław Drożdżyński
 Kierownik jednostki

URZĄD GMINY WIJEWC
Referat Finansów
SKARBNIK GMINY
Wpłynęło dnia 2019.01.09
podpis *Elzbieta*
Elzbieta Molicka