

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Szydłowie ul. Kielecka 17 28-225 Szydłów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F54A4421CF909836  |
| Numer identyfikacyjny REGON 290012969 | 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 | 92 083,97 | 88 269,51 | A Fundusz | 73 302,10 | 64 624,22 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 494 078,06 | 498 670,08 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 92 083,97 | 88 269,51 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -420 775,96 | -434 045,86 |
| A.II.1 Środki trwałe | 92 083,97 | 88 269,51 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -420 775,96 | -434 045,86 |
| 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 | 92 083,97 | 88 269,51 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 803,76 | 26 759,18 |
| 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 | 21 803,76 | 26 759,18 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 873,62 | 1 960,02 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 402,00 | 1 626,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 7 232,70 | 8 493,19 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 12 295,44 | 14 679,97 |

Krystyna Wojterska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Misterkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F54A4421CF909836

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|------|------|
| 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 | 3 021,89 | 3 113,89 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 021,76 | 3 113,76 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 3 021,76 | 3 113,76 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,13 | 0,13 | | | |
| 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 | 0,13 | 0,13 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Krystyna Wojterska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Misterkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F54A4421CF909836

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 95 105,86 | 91 383,40 | Suma pasywów | 95 105,86 | 91 383,40 |

 Krystyna Wojterska
 (główny księgowy)

 2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mariusz Misterkiewicz
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F54A4421CF909836

Krystyna Wojterska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

F54A4421CF909836

Mariusz Misterkiewicz
(kierownik jednostki)