

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Plewiskach Zielarska 2 62-064 Plewiska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Komorniki
		Wysłać bez pisma przewodniego 44D94F4CE51B18FE 
Numer identyfikacyjny REGON 300325135	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	1 256 365,51	1 206 967,35	A Fundusz	1 199 524,66	1 166 245,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 325 278,88	2 274 329,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 256 365,51	1 206 967,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 125 754,22	-1 108 084,05
A.II.1 Środki trwałe	1 256 365,51	1 206 967,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 125 754,22	-1 108 084,05
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	1 231 045,45	1 188 623,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 992,56	5 166,00	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	19 327,50	13 177,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 810,96	63 859,20
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	65 810,96	63 859,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	194,86	67,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 616,00	4 715,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 134,87	21 601,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 373,83	37 149,19

(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
44D94F4CE51B18FE

(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	8 970,11	23 136,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 374,18	8 574,79	D.II.8 Fundusze specjalne	3 491,40	326,17
B.I.1 Materiały	4 374,18	8 574,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 491,40	326,17
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	3 304,53	14 236,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 104,53	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	2 200,00	14 236,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 291,40	326,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 291,40	326,17			
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)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

44D94F4CE51B18FE

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 265 335,62	1 230 104,31	Suma pasywów	1 265 335,62	1 230 104,31

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

44D94F4CE51B18FE

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

44D94F4CE51B18FE

(kierownik jednostki)