

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne ul. Trakt Węgierski 38 A 38-450 Dukla Numer identyfikacyjny REGON 000903110	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: DUKLA
		Wysłać bez pisma przewodniego 9534CA0530A801D2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 568,44	7 495,28	A Fundusz	-106 794,86	-161 856,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 494,40	3 247,20	A.I Fundusz jednostki	533 730,20	1 782 010,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 074,04	4 248,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-640 525,06	-1 943 867,48
A.II.1 Środki trwałe	5 074,04	4 248,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-640 525,06	-1 943 867,48
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 074,04	4 248,08	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	140 562,28	202 002,04
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	140 562,28	202 002,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	582,29	4 960,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 036,79	24 818,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 160,14	128 271,23

Grażyna Szczepanik
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Szczurek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9534CA0530A801D2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 687,48	12 934,85
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	22 198,98	32 649,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 810,38	1 476,82	D.II.8 Fundusze specjalne	19 095,58	31 017,14
B.I.1 Materiały	2 810,38	1 476,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 095,58	31 017,14
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	18 718,02	19 505,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	293,02	155,88			
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	18 425,00	19 350,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	670,58	11 667,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	670,58	11 667,14			
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			

Grażyna Szczepanik
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Szczurek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9534CA0530A801D2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 767,42	40 145,12	Suma pasywów	33 767,42	40 145,12

Grażyna Szczepanik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

9534CA0530A801D2

Danuta Szczurek
(kierownik jednostki)

Grażyna Szczepanik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

9534CA0530A801D2

Danuta Szczurek
(kierownik jednostki)