

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr1 im. Chatka Puchatka ul. 22 Stycznia 16C 89-300 Wyrzysk		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat BURMISTRZ WYRZYSKA ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk	
301611995 Numer identyfikacyjny REGON		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	730 032,76	773 712,04	A. Fundusze	617 880,55	651 963,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 925 630,85	2 030 733,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	730 032,76	773 712,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 307 750,30	-1 378 770,55
1. Środki trwałe	725 032,76	711 712,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,52	2. Strata netto (-)	1 307 750,30	1 378 770,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	725 032,76	684 152,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	27 559,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 311,30	151 780,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 000,00	62 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	148 311,30	151 780,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 446,34	7 123,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 192,00	6 133,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 642,59	46 151,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 880,38	66 711,71
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 wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	36 159,09	30 031,76	8. Fundusze specjalne	31 149,99	25 660,30
I. Zapasy	5 009,10	4 371,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 149,99	25 660,30
1. Materiały	5 009,10	4 371,46	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	28 533,96	14 743,96			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 533,96	14 743,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 616,03	10 916,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 616,03	10 916,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	766 191,85	803 743,80	Suma pasywów	766 191,85	803 743,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Matczowska
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Samorządowej
Administracji Placówek**

Magdalena Strzałkowska
(kierownik jednostki)