

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM ul. PADEREWSKIEGO 1 47-120 ZAWADZKIE				URZĄD MIEJSKI ul. Dębowa 13 47-120 ZAWADZKIE	
160181894 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		BUDŻET	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	156 381,39	153 278,29	A. Fundusze	55 766,01	68 611,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 765 404,54	1 821 226,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	156 381,39	153 278,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 709 638,53	-1 752 615,54
1. Środki trwałe	156 381,39	153 278,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 576,81	1 576,81	2. Strata netto (-)	1 709 638,53	1 752 615,54
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	147 591,00	136 237,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 078,58	4 329,58	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	1 135,00	11 134,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 868,95	137 112,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	140 868,95	137 112,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 251,59	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 220,00	16 398,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 552,99	87 249,97
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	40 253,57	52 445,57	8. Fundusze specjalne	33 844,37	33 464,29
I. Zapasy	5 048,05	5 511,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 844,37	33 464,29
1. Materiały	5 048,05	5 511,42	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	30 798,15	46 209,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 361,15	10 451,63			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 437,00	35 758,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 407,37	724,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 407,37	724,29			
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	196 634,96	205 723,86	Suma pasywów	196 634,96	205 723,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Alina Mania
 mgr Alina Mania
 (główny księgowy)

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego Nr 2
 z Oddziałem Integracyjnym
 w Zawadzkiem
 mgr Jolanta Momot
 mgr Jolanta Momot
 (kierownik jednostki)