

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej ul.Przedszkolna 2 07-320 Małkinia Górna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Małkinia Górna
		Wysłać bez pisma przewodniego 9F98B457C4E01C19 
Numer identyfikacyjny REGON 000912793	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	276 376,98	1 241 936,90	A Fundusz	164 546,73	1 134 391,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 862 075,15	3 017 454,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	276 376,98	1 241 936,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 697 528,42	-1 883 063,33
A.II.1 Środki trwałe	276 376,98	1 241 936,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 697 528,42	-1 883 063,33
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	274 368,65	1 241 028,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 008,33	908,33	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	294 297,32	275 155,84
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	294 297,32	275 155,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 431,68	7 860,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 335,00	15 723,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 793,76	69 430,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 242,22	61 127,06

Teresa Mikołajczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9F98B457C4E01C19

Bożena Kordek

(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	182 467,07	167 610,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 972,41	46 595,44	D.II.8 Fundusze specjalne	138 494,66	121 014,87
B.I.1 Materiały	43 972,41	46 595,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 494,66	121 014,87
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	61 495,00	79 635,00			
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	61 495,00	79 635,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 999,66	41 379,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 999,66	41 379,87			
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			

Teresa Mikołajczyk
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F98B457C4E01C19

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	458 844,05	1 409 547,21	Suma pasywów	458 844,05	1 409 547,21

Teresa Mikołajczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9F98B457C4E01C19

Bożena Kordek

(kierownik jednostki)

Teresa Mikołajczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

9F98B457C4E01C19

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)