

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne w Gorzycach</b> ul.Raciobrska 55 44-350 Gorzyce 44-350 Gorzyce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 93E95D876A20C233 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>270535571</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	437 062,56	403 948,69	A Fundusz	381 231,71	361 662,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 258 270,88	1 262 789,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	437 062,56	403 948,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-877 039,17	-901 127,08
A.II.1 Środki trwałe	437 062,56	403 948,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 448,22	11 448,22	A.II.2 Strata netto (-)	-877 039,17	-901 127,08
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	378 136,99	355 893,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 081,34	6 229,34	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	40 396,01	30 377,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 468,09	69 009,73
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	79 468,09	69 009,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40,00	1 989,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 893,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 782,87	17 816,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 493,72	30 657,75

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
93E95D876A20C233

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6,00	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	23 637,24	26 723,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 409,43	6 446,29
B.I Zapasy	13 485,74	6 213,60	D.II.8 Fundusze specjalne	5 736,07	8 206,64
B.I.1 Materiały	13 485,74	6 213,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 736,07	8 206,64
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	0,00	5 857,00			
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	0,00	5 857,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 151,50	14 652,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 151,50	14 652,93			
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)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

93E95D876A20C233

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>460 699,80</b>	<b>430 672,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>460 699,80</b>	<b>430 672,22</b>

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019-01-30  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
93E95D876A20C233

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.4	Pozostałe należności	odpłatność za wyżywienie XII - 4.455,00 opłata za pobyt dzieci w przedszkolu - 1.402,00

---

(główny księgowy)

SJO BeSTia

---

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

93E95D876A20C233

---

(kierownik jednostki)