

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Olzie ul.Szkolna 24 44-353 Olza 44-353 Olza	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A5BA0C1BFABD30F 
Numer identyfikacyjny REGON 270535619	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	554 212,01	574 363,48	A Fundusz	528 592,67	551 867,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 019 405,96	1 074 884,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	554 212,01	574 363,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-490 813,29	-523 016,93
A.II.1 Środki trwałe	553 474,01	574 363,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 156,00	7 156,00	A.II.2 Strata netto (-)	-490 813,29	-523 016,93
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	534 393,36	514 866,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 933,33	5 133,33	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	5 991,32	47 207,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 520,44	54 076,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	738,00	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	38 520,44	54 076,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	187,18	125,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 075,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 131,30	9 474,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 363,52	16 338,08

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
3A5BA0C1BFABD30F

(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	12 901,10	31 580,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 202,02	26 019,42
B.I Zapasy	1 062,66	1 044,46	D.II.8 Fundusze specjalne	636,42	43,07
B.I.1 Materiały	1 062,66	1 044,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	636,42	43,07
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	4 473,50			
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	4 473,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 838,44	26 062,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 838,44	26 062,49			
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)

3A5BA0C1BFABD30F

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	567 113,11	605 943,93	Suma pasywów	567 113,11	605 943,93

 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2019-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 3A5BA0C1BFABD30F

 (kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.5	Inne środki trwałe	plac zabaw - 43.715,83
B.II.4	Pozostałe należności	odpłatność za wyżywienie XII - 3.643,50 opłata za pobyt dzieci w przedszkolu XII - 830,00

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

3A5BA0C1BFABD30F

(kierownik jednostki)