

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Turzy Śl. ul.Ligonia 2c 44-351 Turza Śl. 44-351 Turza Śl.	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gorzyce
Numer identyfikacyjny REGON 270535602		Wysłać bez pisma przewodniego A88CD109BFEC7144 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 255 583,65	5 104 702,56	A Fundusz	5 161 736,16	5 035 258,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 805 922,31	6 574 370,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 255 583,65	5 104 702,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 644 186,15	-1 539 111,32
A.II.1 Środki trwałe	5 255 583,65	5 104 702,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	119 122,96	119 122,96	A.II.2 Strata netto (-)	-1 644 186,15	-1 539 111,32
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	5 077 338,49	4 944 328,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 797,62	3 397,87	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	55 324,58	37 853,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 165,42	112 509,07
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	126 165,42	112 509,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 422,01	3 931,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 456,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 396,91	29 530,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 025,20	50 869,40

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)
A88CD109BFEC7144

(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	32 317,93	43 065,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 333,49	579,10
B.I Zapasy	7 996,63	10 271,79	D.II.8 Fundusze specjalne	18 987,81	21 142,45
B.I.1 Materiały	7 996,63	10 271,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 987,81	21 142,45
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	11 072,00			
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	11 072,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 321,30	21 721,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 321,30	21 721,55			
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)

A88CD109BFEC7144

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 287 901,58	5 147 767,90	Suma pasywów	5 287 901,58	5 147 767,90

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
A88CD109BFEC7144

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	odpłatność za wyżywienie XII - 8.544,00 opłata za pobyt dzieci w przedszkolu XII - 2.528,00

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)
A88CD109BFEC7144

(kierownik jednostki)