

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE "PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI"</b> ul. Przedszkolna 3 64-410 Sieraków REGON 301625900, NIP 595-146-13-29	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sieraków
Numer identyfikacyjny REGON <b>301625900</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DF7F6C89A2A3D47D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 625,90	103 233,14	A Fundusz	-34 853,90	-25 417,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 673 578,27	1 968 980,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 625,90	103 233,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 708 432,17	-1 994 397,15
A.II.1 Środki trwałe	73 625,90	103 233,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 708 432,17	-1 994 397,15
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	61 849,86	92 765,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 776,04	10 467,59	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	115 282,45	129 866,08
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	115 282,45	129 866,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 257,44	4 178,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 468,03	20 273,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 556,98	105 414,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Edyta Urbańczak  
 (główny księgowy)

2019-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
 Biura Obsługi Przedszkola  
 i Szkół Samorządowych  
 Irena Wilczyńska  
 (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	6 802,65	1 215,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	370,24	1 015,80	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	370,24	1 015,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	6 432,41	200,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	176,41	200,00			
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	6 256,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

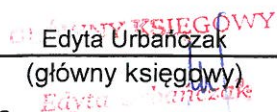
GLÓWNY KSIĘGOWY  
Edyta Urbańczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
DF7F6C89A2A3D47D


Kierownik  
Biura Obsługi Przedszkola  
i Szkół Samorządowych  
Irena Wilczyńska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>80 428,55</b>	<b>104 448,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>80 428,55</b>	<b>104 448,94</b>


 Edyta Urbanczak  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 DF7F6C89A2A3D47D

Kierownik  
 Biura Obsługi Przedszkola  
 i Szkół Samorządowych  
  
 Irena Wilczyńska  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Edyta Urbaniczak  
(główny księgowy)  
Edyta Urbaniczak

SJO BeSTia

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
DF7F6C89A2A3D47D

Kierownik  
Biura Obsługi Przedszkola  
i Szkół Samorządowych  
mar Irena Wilczyńska  
(kierownik jednostki)