

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka ul. Bema 19 74-240 Lipiany	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lipiany
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 320885143	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	369 908,43	352 942,36	A Fundusz	289 286,91	297 705,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 457 641,98	1 563 808,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	369 908,43	352 942,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 168 355,07	-1 266 102,76
A.II.1 Środki trwałe	369 908,43	352 942,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	79 000,00	79 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 168 355,07	-1 266 102,76
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	253 736,08	244 758,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 872,99	25 520,32	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	5 299,36	3 663,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 517,94	86 058,60
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	107 517,94	86 058,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 602,35	1 441,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 192,00	27,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 906,84	11 183,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 162,17	60 165,89

OWY KSIĘGOWA

Arleta Szpakowska

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Renata Kostkiewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 031,44	2 472,60
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	26 896,42	30 821,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 426,07	7 868,53	D.II.8 Fundusze specjalne	12 623,14	10 768,68
B.I.1 Materiały	10 426,07	7 868,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 623,14	10 768,68
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	15 151,07	22 920,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 846,61	12 088,36			
B.II.2 Należności od budżetów	0,36	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 304,10	10 832,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 319,28	32,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 319,28	32,42			
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			

BŁONNA KSIĘGOWA

mgr Arleta Szpakowska

Arleta Szpakowska

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Kostkiewicz

Renata Kostkiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	396 804,85	383 764,27	Suma pasywów	396 804,85	383 764,27

GLÓWNA KSIĘGOWA

Arleta Szpakowska
 Arleta Szpakowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Renata Kościwicz
 Renata Kościwicz

(kierownik jednostki)