

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne nr 1 ul. Generała Józefa Bema 11-200 Bartoszyce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: BARTOSZYCE
		Wysłać bez pisma przewodniego B36A025F02D03B8D 
Numer identyfikacyjny REGON 281522315	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	847 986,02	823 248,86	A Fundusz	824 092,13	802 845,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 193 111,48	1 212 913,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	847 986,02	823 248,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-369 019,35	-410 068,05
A.II.1 Środki trwałe	847 986,02	823 248,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	86 700,00	86 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-369 019,35	-410 068,05
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	756 552,95	733 762,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 372,99	2 786,43	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	1 360,08	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 059,48	31 572,15
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	32 059,48	31 572,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 615,14	1 870,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 711,00	1 516,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 936,51	7 180,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 490,10	12 311,16

(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
B36A025F02D03B8D

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	281,36	197,85
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	8 165,59	11 168,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 025,37	8 495,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 025,37	8 495,66
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	1 140,22	2 673,06			
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	1 140,22	2 673,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 025,37	8 495,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 025,37	8 495,66			
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)

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B36A025F02D03B8D

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	856 151,61	834 417,58	Suma pasywów	856 151,61	834 417,58

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B36A025F02D03B8D

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B36A025F02D03B8D

(kierownik jednostki)