

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Publiczne Przedszkole w Daniszynie</b> Daniszyn 63-410 Ostrów Wielkopolski 2	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego F1FD20ED268F82AE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>251596461</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 249,59	1 246 203,46	A Fundusz	72 399,60	1 219 982,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	511 417,73	1 713 924,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 249,59	1 246 203,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-439 018,13	-493 942,16
A.II.1 Środki trwałe	96 249,59	1 246 203,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-439 018,13	-493 942,16
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	92 806,57	1 243 621,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	3 443,02	2 582,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 304,55	30 391,19
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	27 304,55	30 391,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	151,47	664,51
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	4 244,34	4 740,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 820,53	24 936,62

Barbara Jurek  
(główny księgowy)

2019-02-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F1FD20ED268F82AE

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	3 454,56	4 169,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 366,35	4 120,62	D.II.8 Fundusze specjalne	1 088,21	49,35
B.I.1 Materiały	2 366,35	4 120,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 088,21	49,35
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	570,00	0,00			
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	570,00	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	518,21	49,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	518,21	49,35			
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			

Barbara Jurek  
(główny księgowy)

2019-02-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F1FD20ED268F82AE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>99 704,15</b>	<b>1 250 373,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>99 704,15</b>	<b>1 250 373,43</b>

Barbara Jurek  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-25  
(rok, miesiąc, dzień)

F1FD20ED268F82AE

Piotr Kuroszczyk  
(kierownik jednostki)

Barbara Jurek  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-25  
(rok, miesiąc, dzień)

F1FD20ED268F82AE

Piotr Kuroszczyk  
(kierownik jednostki)