

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole im. Wróbelka Elemelka w Lamkach Lamki 63-400 Ostrów Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 51AD3857E555ED6E 
Numer identyfikacyjny REGON 251596366	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	2 300,00	1 100,00	A Fundusz	-26 533,95	-30 447,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	526 486,68	541 299,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 300,00	1 100,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-553 020,63	-571 746,20
A.II.1 Środki trwałe	2 300,00	1 100,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-553 020,63	-571 746,20
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	0,00	0,00	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	2 300,00	1 100,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 391,10	44 523,34
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	38 391,10	44 523,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	143,79
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	4 722,97	5 212,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 367,76	27 896,65

Barbara Jurek
(główny księgowy)

2019-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

51AD3857E555ED6E

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	9 557,15	12 976,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 256,78	1 705,28	D.II.8 Fundusze specjalne	8 300,37	11 270,87
B.I.1 Materiały	1 256,78	1 705,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 300,37	11 270,87
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	7 530,00	10 030,00			
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	7 530,00	10 030,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	770,37	1 240,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	770,37	1 240,87			
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)

2019-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

51AD3857E555ED6E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 857,15	14 076,15	Suma pasywów	11 857,15	14 076,15

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

51AD3857E555ED6E

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

51AD3857E555ED6E

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)