

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 w Osielsku ul Bałtycka 21 86-031 Osielsko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Osielsko
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 364266173	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	93 695,81	69 844,81	A Fundusz	23 008,63	4 454,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	951 422,80	1 046 731,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 695,81	69 844,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-928 414,17	-1 042 277,30
A.II.1 Środki trwałe	93 695,81	69 844,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-928 414,17	-1 042 277,30
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	93 695,81	69 844,81	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	76 323,79	66 174,75
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	76 323,79	66 174,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 675,00	4 587,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 972,00	4 508,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 953,53	21 019,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 282,85	35 582,69

Główny Księgowy
Jolanta Szczukowska
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik Zespołu ds. Oświaty
Rafał Kubicki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	97,60	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	5 636,61	784,31	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	5 342,81	477,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 342,81	477,39
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	293,80	306,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	293,80	306,92			
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	0,00	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	5 342,81	477,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 342,81	477,39			
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
Jolanta Szczukowska
 (główny księgowy)

2019-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

Kierownik Zespołu
 ds. Oświaty
Krzysztof Kubicki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 332,42	70 629,12	Suma pasywów	99 332,42	70 629,12

Główny Księgowy
Jolanta Bączkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik Zespołu
ds. Oświaty

Rafał Kubicki

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Jolanta Szczukowska

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Kierownik Zespołu
do Oświaty

Krzysztof Kubicki

(kierownik jednostki)