

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 ul. Zawadzkiego 10 48-370 PACZKÓW	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Paczków
Numer identyfikacyjny REGON 530580352		Wysłać bez pisma przewodniego 775CB12C180A5ADE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 718,95	22 550,51	A Fundusz	-29 514,60	-34 191,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	525 977,94	558 039,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 718,95	22 550,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-555 492,54	-592 230,57
A.II.1 Środki trwałe	26 718,95	22 550,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 047,00	1 047,00	A.II.2 Strata netto (-)	-555 492,54	-592 230,57
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	13 592,99	11 283,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 978,96	7 103,92	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	4 100,00	3 116,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 050,92	71 316,35
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	64 050,92	71 316,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	863,33	500,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 172,00	3 891,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 947,03	20 241,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 877,85	33 301,35

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
775CB12C180A5ADE

Artur Rolka
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 174,90	1 528,00
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	7 817,37	14 574,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 801,56	2 720,73	D.II.8 Fundusze specjalne	6 015,81	11 853,99
B.I.1 Materiały	1 801,56	2 720,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 015,81	11 853,99
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	5 476,00	11 591,00			
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	5 476,00	11 591,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	539,81	262,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	539,81	262,99			
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			

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
775CB12C180A5ADE

Artur Rolka
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 536,32	37 125,23	Suma pasywów	34 536,32	37 125,23

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
775CB12C180A5ADE

Artur Rolka
(kierownik jednostki)

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
775CB12C180A5ADE

Artur Rolka
(kierownik jednostki)