

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 2 ul. Wojska Polskiego 43 48-370 PACZKÓW	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Paczków
Numer identyfikacyjny REGON 530580369		Wysłać bez pisma przewodniego 7FB5BBBB9B3CF123 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	110 128,12	100 412,44	A Fundusz	21 312,64	13 347,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	883 841,17	919 207,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	110 128,12	100 412,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-862 528,53	-905 859,50
A.II.1 Środki trwałe	110 128,12	100 412,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 938,70	2 938,70	A.II.2 Strata netto (-)	-862 528,53	-905 859,50
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	105 448,67	96 460,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 740,75	1 013,43	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 438,58	92 880,05
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	96 438,58	92 880,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 675,05	3 028,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 092,00	3 215,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 082,29	28 960,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 252,26	50 681,98

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
7FB5BBBB9B3CF123

Artur Rolka
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 602,31	1 948,98
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	7 623,10	5 815,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	888,43	249,98	D.II.8 Fundusze specjalne	6 734,67	5 045,11
B.I.1 Materiały	888,43	249,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 734,67	5 045,11
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	4 200,43			
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	4 200,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 258,67	1 365,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 258,67	1 365,11			
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)
7F5B5BBB9B3CF123

Artur Rolka
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	117 751,22	106 227,96	Suma pasywów	117 751,22	106 227,96

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
7FB5BBBB9B3CF123

Artur Rolka
(kierownik jednostki)

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

7FB5BBBB9B3CF123

Artur Rolka
(kierownik jednostki)