

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło 29-03-2019 Nr sprawy Ref. sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:
Zespół Publicznych Przedszkoli w Tuchorzy Tuchorza 126 64-232 Tuchorza Numer identyfikacyjny REGON 368053008		Gmina Siedlec Wysłać bez pisma przewodniego D7331A247608D8FC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	270 820,17	268 386,96	A Fundusz	360 722,18	214 311,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 117 230,05	1 253 441,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	270 820,17	268 386,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-756 507,87	-1 039 129,26
A.II.1 Środki trwałe	270 820,17	268 386,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-756 507,87	-1 039 129,26
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	270 820,17	264 007,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 379,88	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	59 168,94	58 507,73
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	59 168,94	58 507,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 172,68	1 240,83
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	8 999,48	9 015,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 951,00	46 193,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Śmiałak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D7331A247608D8FC

p.o. DŁUGOCHA

Eliza Filipowicz-Vasylov

(kierownik jednostki)

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)	2 045,78	2 058,08
B Aktywa obrotowe	149 070,95	4 432,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	503,34	2 374,65	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	503,34	2 374,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	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	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	148 567,61	2 058,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 567,61	2 058,08			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Śmiatek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
D7331A247608D8FC

p.o. DZIAŁ K. ORA

Ewa F. Jankowska-Vasylyov

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	419 891,12	272 819,69	Suma pasywów	419 891,12	272 819,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
Ewa Śmiałek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
D7331A247608D8FC

p.o. DYREKTORA

[Signature]
Ewa Filipowska-Majtych
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Eliza Chmielek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D7331A247608D8FC

p.o. DOKTORA

Eliza Filipowicz-Vasylov

(kierownik jednostki)