

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Siedlcu ul. Zbąszyńska 7 64-212 Siedlec	URZĄD GMINY SIEDLEC BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło 29-03-2018 Nr sprawy sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Siedlec Wysłać bez pisma przewodniego A9E43A53BDC16A58 
Numer identyfikacyjny REGON 300841374		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	165 977,90	161 876,66	A Fundusz	120 889,93	104 024,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	855 385,70	1 002 707,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	165 977,90	161 876,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-734 495,77	-898 682,86
A.II.1 Środki trwałe	81 318,84	77 217,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-734 495,77	-898 682,86
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	41 172,51	39 924,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 146,33	37 292,74	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	46 604,44	57 852,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	84 659,06	84 659,06	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	46 604,44	57 852,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	951,34	5 920,29
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	7 227,21	8 261,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 425,89	43 670,02

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Smiatek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A9E43A53BDC16A58

p.o. DYREKTORA

Eliza Filipowicz-Vasylyov
(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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 516,47	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 516,47	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 516,47	0,00	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

Eliza Filipowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A9E43A53BDC16A58

p.o. DYREKTORA

Eliza Filipowska-Vasylyev

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	167 494,37	161 876,66	Suma pasywów	167 494,37	161 876,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Śmiałek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A9E43A53BDC16A58

p.o. DYREKTORA

Eliza Filipowska-Vasylyev

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Śmiatek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A9E43A53BDC16A58

p.o. DYREKTORA

Eliza Filipowicka-Vasylyev

(kierownik jednostki)