

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 11, tel 134315302 NIP 6842574489, Regon 180465200		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy Krościenko Wyżne W P Ł Y N Ę Ł O dnia 20-09-2018 r. L. dz. podpis:	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 18 r.		Gmina Krościenko Wyżne ul. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 581 554,54	1 525 109,79	A. Fundusze	1 518 796,73	1 452 442,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 600 646,44	2 602 825,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 581 554,54	1 525 109,79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 081 849,71	-1 150 383,01
1. Środki trwałe	1 581 554,54	1 525 109,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 081 849,71	-1 150 383,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownikom wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 561 013,15	1 508 509,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 541,39	16 600,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 368,18	80 428,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	72 368,18	80 428,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 313,17	2 986,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 951,00	4 545,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 521,72	24 320,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 893,79	42 716,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	9 610,37	7 760,73	8. Fundusze specjalne	7 688,50	5 860,40
I. Zapasy	1 921,87	1 900,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 688,50	5 860,40
1. Materiały	1 921,87	1 900,33	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00				
II. Należności krótkoterminowe	3 700,00	3 920,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 700,00	3 920,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 988,50	1 940,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 988,50	1 940,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 591 164,91	1 532 870,52	Suma pasywów	1 591 164,91	1 532 870,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Elżbieta Bednarz
(główny księgowy)

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Frydrych
(kierownik jednostki)