

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
PRZEDSZKOLE NR 2 610023523	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA MIASTA GOSTYNINA	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 18. r.				.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	865 775,50	834 297,34	A. Fundusze	807 425,07	769 146,85	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 762 057,74	1 877 701,92	
II. Rzeczowe aktywa trwale	865 775,50	834 297,34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-954 632,67	-1 108 555,07	
1. Środki trwale	865 775,50	834 297,34	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-954 632,67	-1 108 555,07	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	862 034,03	833 549,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 741,47	748,19	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 637,08	67 516,84	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	61 637,08	67 516,84	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		641,15	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 828,53	10 638,70	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 808,55	56 236,99	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	3 286,65	2 366,35	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	3 286,65	2 366,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	3 286,65	2 366,35	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>869 062,15</b>	<b>836 663,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>869 062,15</b>	<b>836 663,69</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Śmieciowska-Robacka*  
 (główny księgowy)  
 mgr Miranda Śmieciowska-Robacka

2019.03.11  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Michał Łoś*  
 mgr inż. Michał Łoś

(kierownik jednostki)