

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
PRZEDSZKOLE NR 4 610023530	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	2 591 081,62	2 576 040,00	A. Fundusze	2 509 304,05	2 507 735,89	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 678 932,32	3 717 929,55	
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 591 081,62	2 576 040,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 169 628,27	-1 210 193,66	
1. Środki trwale	2 591 081,62	2 576 040,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 169 628,27	-1 210 193,66	
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	2 390 729,37	2 558 306,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	200 352,25		B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale		17 733,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344 402,98	333 927,70	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	344 402,98	333 927,70	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	875,45	1 317,58	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 213,36	11 634,02	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 063,74	60 730,19	
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>	262 625,41	265 623,59	8. Fundusze specjalne	259 250,43	260 245,91
<b>I. Zapasy</b>	3 374,98	5 377,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	259 250,43	260 245,91
1. Materiały	3 374,98	5 377,68	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>	184 214,17	232 715,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	184 214,17	232 715,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	75 036,26	27 530,67			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 036,26	27 530,67			
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>2 853 707,03</b>	<b>2 841 663,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 853 707,03</b>	<b>2 841 663,59</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
 (główny księgowy)  
 mgr inż. Katarzyna Słobowska-Robacka

2019.03.11  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Podpis]*  
 mgr inż. Michał Łoś  
 (kierownik jednostki)