

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
PRZEDSZKOLE NR 5 610023546	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	273 351,68	262 905,20	A. Fundusze	225 049,27	224 435,85
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	932 018,97	994 650,97
II. Rzeczowe aktywa trwale	273 351,68	262 905,20	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-706 969,70	-770 215,12
1. Środki trwale	273 351,68	262 905,20	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-706 969,70	-770 215,12
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	269 351,68	259 722,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 000,00	133,14	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale		3 049,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 530,77	44 617,24
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	53 530,77	44 617,24
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		201,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 652,16	7 139,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 878,61	37 275,47
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>	5 228,36	6 147,89	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	5 228,36	6 147,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	5 228,36	6 147,89	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>278 580,04</b>	<b>269 053,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>278 580,04</b>	<b>269 053,09</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szaćkowska-Rozacka

2019.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Michał Łoś

(kierownik jednostki)