

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Borowcu Borowiec 16 63-450 Sobótka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 2DB7BE9253AD8C48 
Numer identyfikacyjny REGON 251596449	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	171 326,61	168 602,09	A Fundusz	160 365,31	152 724,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	369 053,58	411 259,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	171 326,61	168 602,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-208 688,27	-258 535,55
A.II.1 Środki trwałe	171 326,61	168 602,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-208 688,27	-258 535,55
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	171 326,61	168 602,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	14 013,26	19 246,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	14 013,26	19 246,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92,08	71,28
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	1 964,38	2 530,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 262,84	13 771,87

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

2DB7BE9253AD8C48

Piotr Kuroszczyk
(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	3 051,96	3 368,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	548,00	496,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 693,96	2 872,71
B.I.1 Materiały	548,00	496,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 693,96	2 872,71
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	810,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	810,00	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	1 693,96	2 872,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 693,96	2 872,71			
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			

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

2DB7BE9253AD8C48

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	174 378,57	171 970,80	Suma pasywów	174 378,57	171 970,80

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-25
(rok, miesiąc, dzień)
2DB7BE9253AD8C48

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

2DB7BE9253AD8C48

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)