

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Gorzycach Wielkich Gorzycze Wielkie ul. Piaskowa 3 63-410 Ostrów Wielkopolski 2	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 62E88CE92CB91140 
Numer identyfikacyjny REGON 251596455	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	2 242 360,59	2 163 261,67	A Fundusz	2 192 489,48	2 106 111,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 126 072,50	3 098 889,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 242 360,59	2 163 261,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-933 583,02	-992 778,04
A.II.1 Środki trwałe	2 242 360,59	2 163 261,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-933 583,02	-992 778,04
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	2 153 112,10	2 096 629,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	249,67	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	88 998,82	66 631,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 014,50	75 373,00
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	72 014,50	75 373,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 090,56	64,22
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	8 437,91	9 541,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 106,80	50 394,92

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

62E88CE92CB91140

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	22 143,39	18 222,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 764,16	2 850,92	D.II.8 Fundusze specjalne	17 379,23	15 371,98
B.I.1 Materiały	4 764,16	2 850,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 379,23	15 371,98
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	11 074,80	10 942,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	11 074,80	10 942,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 304,43	4 429,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 304,43	4 429,93			
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)

62E88CE92CB91140

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 264 503,98	2 181 484,57	Suma pasywów	2 264 503,98	2 181 484,57

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

62E88CE92CB91140

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

Barbara Jurek

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)
62E88CE92CB91140

Piotr Kuroszczyk

(kierownik jednostki)