

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Lewkowie Lewków ul. Szkolna 11 a 63-410 Ostrów Wielkopolski 2	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego F70A455C2A96F8E8 
Numer identyfikacyjny REGON 251596410	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	1 307 016,27	1 258 129,52	A Fundusz	1 263 144,39	1 214 437,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 072 654,67	2 152 361,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 307 016,27	1 258 129,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-809 510,28	-937 924,30
A.II.1 Środki trwałe	1 307 016,27	1 258 129,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-809 510,28	-937 924,30
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	1 278 725,04	1 239 823,43	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	28 291,23	18 306,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 915,71	53 068,76
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	52 915,71	53 068,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 606,25	0,00
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	7 332,20	7 818,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 032,75	41 952,83

Barbara Jurek
(główny księgowy)

2019-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

F70A455C2A96F8E8

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	9 043,83	9 376,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 971,32	5 978,77	D.II.8 Fundusze specjalne	3 944,51	3 297,80
B.I.1 Materiały	4 971,32	5 978,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 944,51	3 297,80
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	3 063,81	3 115,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128,00	100,00			
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	2 935,81	3 015,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 008,70	282,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 008,70	282,80			
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)

F70A455C2A96F8E8

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 316 060,10	1 267 506,09	Suma pasywów	1 316 060,10	1 267 506,09

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

F70A455C2A96F8E8

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

F70A455C2A96F8E8

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)