

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Sobótce Sobótka 77 63-450 Sobótka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego B074287B6EA59A63 
Numer identyfikacyjny REGON 251596372	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	106 680,96	101 717,24	A Fundusz	82 949,41	76 460,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	489 637,58	532 942,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 680,96	101 717,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-406 688,17	-456 482,21
A.II.1 Środki trwałe	106 680,96	101 717,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-406 688,17	-456 482,21
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	95 377,17	93 675,16	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	11 303,79	8 042,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 187,31	27 101,19
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	25 187,31	27 101,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	180,80	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	3 750,81	4 059,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 987,14	21 716,37

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

B074287B6EA59A63

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	1 455,76	1 844,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	187,20	519,80	D.II.8 Fundusze specjalne	1 268,56	1 324,84
B.I.1 Materiały	187,20	519,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 268,56	1 324,84
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	944,12	0,00			
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	944,12	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	324,44	1 324,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	324,44	1 324,84			
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)

2019-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

B074287B6EA59A63

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	108 136,72	103 561,88	Suma pasywów	108 136,72	103 561,88

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

B074287B6EA59A63

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

B074287B6EA59A63

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)