

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w
Rakoniewicach
Garbary 8,62-067 Rakoniewice

Numer identyfikacyjny REGON

4114355470000

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień 31.12.2018 r.

Adresat:

Urząd Miasta w Rakoniewicach	
Rakoniewice	
W P E Y N E Ł O	
dnia	01.04.2019
L.dz	zał
Wysłać bez pisma przewodniego	
pocpis	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	352 148,82	345 820,70	A. - Fundusze	258 917,33	250 249,86
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 792 018,60	1 870 043,25
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	352 148,82	345 820,70	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 533 101,27	-1 619 793,39
1. - Środki trwałe	352 148,82	345 820,70	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 533 101,27	-1 619 793,39
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	344 257,12	340 146,73	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	7 891,70	5 673,97	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 085,78	149 662,40
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	154 085,78	149 662,40
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 578,58	1 093,20
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	15 487,51	15 323,14
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 202,62	81 296,46
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	60 854,29	54 091,56	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 251,07	686,26	8. - Fundusze specjalne	55 817,07	51 949,60
1. - Materiały	2 251,07	686,26	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 817,07	51 949,60
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	48 789,65	40 703,20			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	2 000,70	1 455,70			
2. - Należności od budżetów	785,45	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	46 003,50	39 247,50			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 813,57	12 702,10			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 813,57	12 702,10			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	413 003,11	399 912,26	Suma pasywów	413 003,11	399 912,26

Główny Księgowy

mgr Alina Pietrzak

Główny księgowy

2019.03.17

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach

mgr Iwona Bartkowiak