

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Gołańczy ul. K.Libelta 1 62-130 Gołańcz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY
		Wysłać bez pisma przewodniego 3DA8F0336EC3AFA4 
Numer identyfikacyjny REGON 570900185	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	487 348,31	605 122,57	A Fundusz	411 168,79	501 007,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 895 388,30	1 991 139,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	487 348,31	605 122,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 484 219,51	-1 490 131,54
A.II.1 Środki trwałe	487 348,31	605 122,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	207 630,00	207 630,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 484 219,51	-1 490 131,54
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	272 816,18	258 321,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 902,13	139 171,38	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	83 444,86	111 071,92
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	83 444,86	111 071,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	895,14	1 129,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 124,00	6 212,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 928,52	54 442,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 230,02	48 951,13

Dorota Szymańska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Emilia Należyta
(kierownik jednostki)

BeSTia

3DA8F0336EC3AFA4 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	267,18	336,48
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	7 265,34	6 956,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 221,64	3 436,82	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 300,02	1 500,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 921,62	1 936,82	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 043,70	3 520,07			
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	4 043,70	3 520,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Dorota Szymańska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Emilia Należyta
(kierownik jednostki)

BeSTia

3DA8F0336EC3AFA4 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	494 613,65	612 079,46	Suma pasywów	494 613,65	612 079,46

Dorota Szymańska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Emilia Należyta
(kierownik jednostki)

BeSTia

3DA8F0336EC3AFA4 Korekta nr 1

Dorota Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

3DA8F0336EC3AFA4 Korekta nr 1

Emilia Należyta
(kierownik jednostki)