

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE CEDRY MAŁE				GMINA CEDRY WIELKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 19058183100000		sporządzony na dzień 31.12.2018r. r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	85 836,87	137 172,71	A. Fundusz	30 655,05	69 528,85
I. Wartości niematerialne i prawne	4 130,01	2 790,45	I. Fundusz jednostki	1 513 334,23	1 191 302,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	81 706,86	134 382,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 482 679,18	-1 121 773,97
1. Środki trwałe	81 706,86	134 382,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 482 679,18	-1 121 773,97
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	67 920,68	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 093,04	7 495,20	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	70 613,82	58 966,38	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	229 534,65	250 636,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	229 534,65	250 636,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 425,00	2 020,71
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 335,00	8 345,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 698,38	28 943,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 009,44	29 072,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	181 088,99	189 668,09	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	450,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	169 066,83	182 254,67
1. Materiały	450,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązan	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	6 736,16	6 675,42
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 736,16	6 675,42

II. Należności krótkoterminowe	3 531,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 531,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 107,99	189 668,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	177 107,99	189 668,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	266 925,86	326 840,80	Suma pasywów	266 925,86	326 840,80

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - **8.728,76**

2. Umorzenie środków trwałych- **323.213,14**

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - **218.355,98**

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe -

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie -

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne -

7. Odpisy aktualizujące należności -

8.

Główna Księgowa
Honorata Szarkowska
(główny księgowy)

2019.03.13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Matyjas
mgr Mirosława Matyjas
(kierownik jednostki)

Otrzymano i sprawdzono
pod względem
formalno-rachunkowym
dnia 13.03.19 podpis
KSIĘBNIK GMINY
(Gł. księgowy budżetu)

E. Zofia Mirowska