

URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
WPLYNEŁO DNIA:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Publiczne w Ślemieniu
ul. Spacerowa 3, 34-323 Ślemień
tel. 33-865-43-50
REGON 14307 NIP 553-18-39-146
072394307

Bilans jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień: 31-12-2018

Adresat
Gmina Ślemień
2.9 -03- 2019

Zarejestrowano pod nr
L. zał.
Przekazano do realizacji
Miasto (POBPIS)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	447 636,46	1 053 881,18	A. Fundusze	384 948,07	969 692,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 311 412,61	2 015 531,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	447 636,46	1 053 881,18	II. Wynik finansowy netto	-926 464,54	-1 045 839,74
1. Środki trwałe	447 636,46	1 053 881,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	29 800,00	2. Strata netto (-)	-926 464,54	-1 045 839,74
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	447 636,46	1 008 688,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 226,19	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	1 166,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 566,74	92 553,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	68 566,74	92 553,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 177,66	2 588,34
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 świadczeń	9 712,71	13 950,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 190,29	72 704,46
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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	5 878,35	8 364,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	4 640,00	8. Fundusze specjalne	5 486,08	3 309,47
1. Materiały	0,00	4 640,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 486,08	3 309,47
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	5 552,27	3 534,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	392,27	414,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 160,00	3 120,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	326,08	189,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	326,08	189,47			
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	453 514,81	1 062 245,30	Suma pasywów	453 514,81	1 062 245,30

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Filek
(główny księgowy)

28-03-2019
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Przedszkola w Ślemieniu
mgr Krystyna Szcelina
(kierownik jednostki)