

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Goszczanowie ul. Kaliska 5 98-215 Goszczanów Numer identyfikacyjny REGON 731009080		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.XII.2018 r.		Adresat Gmina Goszczanów ul. Kaliska 19 98-215 Goszczanów 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	1 656 067,58	1 605 152,39	A . Fundusz	1 615 988,86	1 556 192,70
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 352 670,23	2 355 258,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 656 067,58	1 605 152,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 736 681,37	- 799 065,84
1. Środki trwałe	1 656 067,58	1 605 152,39	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 736 681,37	- 799 065,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym użytkownikom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 650 117,58	1 599 802,39	III. Odpisy wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 950,00	5 350,00			
1.4. Środki transportu			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Fundusze placówek		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Państwowe fundusze celowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
III. Należności długoterminowe					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 616,43	51 842,70
1. Akcje i udziały			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	42 616,43	51 842,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176,79	1 132,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	2 537,71	2 883,01	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	6 825,45	7 974,99
I. Zapasy	1 888,21	2 135,50	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 614,19	41 424,44
1. Materiały	1 888,21	2 135,50	5. Pozostałe zobowiązania		1 256,00
2. Półprodukty i produkty w toku			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
3. Produkty gotowe			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	55,01
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	649,50	747,51	8. Fundusze specjalne		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Należności od budżetów			8.2. Inne fundusze		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Pozostałe należności	649,50	747,51	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 658 605,29	1 608 035,40	Suma pasywów	1 658 605,29	1 608 035,40

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Magdalena Niewiecka

.....
główny księgowy

2019-03-26

.....
rok, miesiąc dzień

WÓJT
Krzysztof Andrzejewski
.....
kierownik jednostki