

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Mircu PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Mircu 27-220 MIRZEC NIP 664 - 18 - 85 - 395 REGON 290013466 Numer identyfikacyjny REGON 290013466	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 rok	Adresat Wójt gminy w Mircu URZĄD GMINY w Mircu Wpłynęło dn. 2019-03-29 20... r. Nr 200... 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	2 540 215,09 zł	2 457 748,54 zł	A. Fundusz	2 475 215,06 zł	2 377 220,09 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 397 615,83 zł	3 348 788,20 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 540 215,09 zł	2 457 748,54 zł	II. Wynik finansowy netto	— 922 400,77 zł	— 971 568,11 zł
1. Środki trwałe	2 540 215,09 zł	2 457 748,54 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	6 199,00 zł	6 199,00 zł	2. Strata netto (-)	— 922 400,77 zł	— 971 568,11 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 524 958,08 zł	2 446 116,99 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 492,11 zł	0,00 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	7 565,90 zł	5 432,55 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 349,77 zł	115 338,95 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	104 349,77 zł	115 338,95 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 397,24 zł	5 227,92 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	2. Zobowiązania wobec budżetu	2 383,00 zł	3 541,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	14 341,11 zł	25 698,54 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 558,50 zł	48 805,08 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 598,53 zł	1 680,95 zł
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	39 349,74 zł	34 810,50 zł	8. Fundusze specjalne	37 071,39 zł	30 385,46 zł
I. Zapasy	1 878,35 zł	4 025,04 zł	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	37 071,39 zł	30 385,46 zł
1. Materiały	1 878,35 zł	4 025,04 zł	8.2. Inne Fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary				0,00 zł	
II. Należności krótkoterminowe	16 590,00 zł	9 800,00 zł			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	400,00 zł	400,00 zł			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	16 190,00 zł	9 400,00 zł			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 881,39 zł	20 985,46 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 881,39 zł	20 985,46 zł			
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	2 579 564,83 zł	2 492 559,04 zł	Suma pasywów	2 579 564,83 zł	2 492 559,04 zł

Główny księgowy
Dorota Szol

Mirzec, 29 marca 2019 r.

Kierownik jednostki
KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych w Mircu
mgr Agata Mundzik