

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Jagodnem PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Jagodnem Jagodno 138, 27-220 Mirzec NIP 664-18-87-767 Reg. 290013495 Numer identyfikacyjny REGON 290013495	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 rok	Adresat Wojt. gminy w Mircu Wzrost: 2019-03-29 20 Nr 2002 podpis 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	4 558,97 zł	4 295,76 zł	A. Fundusz	-9 766,53 zł	-13 570,87 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	252 385,90 zł	253 778,92 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 558,97 zł	4 295,76 zł	II. Wynik finansowy netto	— 262 152,43 zł	— 267 349,79 zł
1. Środki trwałe	4 558,97 zł	4 295,76 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	— 262 152,43 zł	— 267 349,79 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	4 558,97 zł	4 295,76 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 029,40 zł	33 874,21 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 029,40 zł	33 874,21 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	355,09 zł	111,36 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	2. Zobowiązania wobec budżetu		668,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 761,54 zł	3 300,23 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 794,18 zł	15 224,40 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	60,62 zł	631,49 zł
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		

sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 data: 2019-03-29
 Z-ca Skarbnika Gminy
 Urszula Garszcz

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	16 703,90 zł	16 007,58 zł	8. Fundusze specjalne	15 057,97 zł	13 938,73 zł
I. Zapasy	1 645,93 zł	2 068,85 zł	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	15 057,97 zł	13 938,73 zł
1. Materiały	1 645,93 zł	2 068,85 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	0,00 zł	0,00 zł			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 057,97 zł	13 938,73 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 057,97 zł	13 938,73 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	21 262,87 zł	20 303,34 zł	Suma pasywów	21 262,87 zł	20 303,34 zł

Główny księgowy
Dorota Szot

Mirzec, 29 marca 2019 r.

Kierownik jednostki
KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych w Mircu
mgr Agata Mundzik