

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 Staszica 36,95-040 Koluszki	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. </div>	Adresat: Gmina Koluszki ul.11 Lisopada 65 95-040 Koluszki
Numer identyfikacyjny REGON 101016508		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	505 491,16	477 861,83	A. - Fundusze	382 116,16	365 061,74
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 349 024,77	2 436 953,40
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	505 491,16	477 861,83	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 965 464,00	-2 071 431,31
1. - Środki trwałe	505 491,16	477 861,83	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 965 464,00	-2 071 431,31
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-1 444,61	-460,35
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	491 384,08	465 038,63	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	14 107,08	12 823,20	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	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	250 589,02	245 666,57
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	250 589,02	245 666,57
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 319,63	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	1 704,79	460,35
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	20 550,63	20 785,38
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 850,63	110 160,95
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	127 214,02	132 866,48	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 277,65	0,00	8. - Fundusze specjalne	112 163,34	114 259,89
1. - Materiały	1 277,65	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 163,34	114 259,89
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	120 995,05	131 319,55			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	12 328,42	18 145,88			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	108 666,63	113 173,67			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 941,32	1 546,93			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 941,32	1 546,93			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	632 705,18	610 728,31	Suma pasywów	632 705,18	610 728,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Janas
Główny księgowy

2019.04.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Beata Gajńska
Kierownik jednostki