

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Mostowa 9 63-800 Gostyń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Gostyniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8BBFECDA86C473A7 
Numer identyfikacyjny REGON 411141053	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	693 765,97	712 871,33	A Fundusz	606 044,32	592 465,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 220 424,92	2 711 740,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	693 765,97	712 871,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 614 380,60	-2 119 275,34
A.II.1 Środki trwałe	693 765,97	712 871,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	41 370,92	41 370,92	A.II.2 Strata netto (-)	-1 614 380,60	-2 119 275,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	594 075,42	560 948,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 319,63	110 551,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 073,54	123 707,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	91 073,54	123 707,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 491,00	8 906,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 103,52	41 319,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 860,22	70 180,26

2018-12-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8BBFECDA86C473A7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 266,91	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 351,89	3 301,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	119,27
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 351,89	3 182,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 351,89	3 182,49
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 775,06	2 691,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 775,06	2 691,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	576,83	610,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	576,83	610,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8BBFECDA86C473A7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	697 117,86	716 173,09	Suma pasywów	697 117,86	716 173,09

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

8BBFECDA86C473A7

(kierownik jednostki)

2018-12-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8BBFECDA86C473A7