

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi Jaćwieska 17 19-500 Gołdap	Urząd Miejski w Gołdapi BILANS PŁYNĘŁO jednostki budżetowej 28.03.2019 Nr rej. Skier. podpis sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GOŁDAP
Numer identyfikacyjny REGON 790008053		Wysłać bez pisma przewodniego AD4DA2696120B788
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 260 995,27	1 214 077,08	A Fundusz	1 180 478,91	1 124 162,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 985 253,81	3 020 641,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 260 995,27	1 214 077,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 804 774,90	-1 896 479,39
A.II.1 Środki trwałe	1 260 995,27	1 214 077,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	117 964,00	117 964,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 804 774,90	-1 896 479,39
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	1 122 294,53	1 075 376,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	20 736,74	20 736,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 830,66	158 833,93
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	129 830,66	158 833,93
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 371,89	18 658,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 788,50	101 385,49

Główny Księgowy
Przedszkole Samorządowe Nr 1
Lucyna Pawłowska
(główny księgowy)
mgr Krysztyna Zaskiewicz

SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
AD4DA2696120B788

p.o. DYREKTORA
Przedszkole Samorządowe Nr 1
Marzanna Wardelewska
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Lipińska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	49 314,30	68 919,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 744,09	30 329,53	D.II.8 Fundusze specjalne	24 670,27	38 589,66
B.I.1 Materiały	24 744,09	30 329,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 670,27	38 589,66
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	11 690,00	2 100,00			
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	11 690,00	2 100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 880,21	36 489,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 880,21	36 489,66			
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
Pracownia Komercyjnego Nr 1
Lucyna Pawłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
AD4DA2696120B788

p.o. DYREKTORA
Pracownia Komercyjnego Nr 1
Marzanna Wardziejewska
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Lipińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 310 309,57	1 282 996,27	Suma pasywów	1 310 309,57	1 282 996,27

Główny Księgowy
Przedszkola Samorządowego Nr 1
Lucyna Pawłowska
(główny księgowy)
mgr Krystyna Zaskiewicz

SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
AD4DA2696120B788

p.o. DYREKTORA
Przedszkola Samorządowego Nr 1
Marzanna Wardziejewska
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Lipińska

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Przedsiębiorstwa Samorządowego Nr 1
Lucyna Pawłowska
(główny księgowy)
mgr Jolanta Lisowska

SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
AD4DA2696120B788

p.o. DYREKTORA
Przedsiębiorstwa Samorządowego Nr 1
Marzanna Wardziejewska
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Lisowska