

04.03.2019

nr pisma
podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

na dzień 31.12.2018 r.

Numer identyfikacyjny REGON
301508346

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	985 679,18	937 221,56	A. - Fundusze	815 723,24	757 060,54
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 902 188,94	3 309 955,43
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	985 679,18	937 221,56	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 086 465,70	-2 552 894,89
1. - Środki trwałe	985 679,18	937 221,56	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	7 380,00	7 380,00	2. - Strata netto (-)	-2 086 465,70	-2 552 894,89
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	932 547,28	892 460,79	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	45 460,14	37 380,77	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	291,76	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203 739,28	209 477,47
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	203 739,28	209 477,47
II. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 981,51	1 907,61
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	3 291,07	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	50 261,07	59 480,84
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 912,05	120 883,16
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	33 783,34	29 316,45	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 489,76	2 110,59	8. - Fundusze specjalne	32 293,58	27 205,86
1. - Materiały	1 489,76	2 110,59	8.1. - Zakładowe Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 293,58	27 205,86
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	28 210,00	23 530,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	28 210,00	23 530,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 083,58	3 675,86			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 083,58	3 675,86			
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	1 019 462,52	966 538,01	Suma pasywów	1 019 462,52	966 538,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Dobecka

2019.03.04

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 4

Mariola Wasilewska

Główny księgowy

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

data 04 / 03 2019 r.

(podpis)

Aneta Czajkowska