


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie ul. Jagodowa 4 97-410 Kleszczów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA KLESZCZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 943C093D50BBDE2D 
Numer identyfikacyjny REGON 592135081	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	40 656,06	26 317,58	A Fundusz	-59 759,52	-85 034,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 941 259,61	2 393 271,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 656,06	26 317,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 001 019,13	-2 478 305,36
A.II.1 Środki trwałe	40 656,06	26 317,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 001 019,13	-2 478 305,36
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 236,88	4 987,01	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	31 419,18	21 330,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 039,58	129 681,35
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	115 039,58	129 681,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 482,03	13 574,79
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	16 335,49	16 780,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 434,06	87 235,78

Wiesława Antczak
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Szluga
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

943C093D50BBDE2D

Strona 1 z 4

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	14 624,00	18 329,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 788,00	12 090,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 788,00	12 090,02
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	3 836,00	6 239,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 721,86			
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	3 836,00	4 517,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 788,00	12 090,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 788,00	12 090,02			
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			

Wiesława Antczak
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Szluga
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

943C093D50BBDE2D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 280,06	44 647,06	Suma pasywów	55 280,06	44 647,06

Wiesława Antczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

943C093D50BBDE2D

Małgorzata Szluga
(kierownik jednostki)

Wiesława Antczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

943C093D50BBDE2D

Małgorzata Szługa
(kierownik jednostki)