


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe ul. Mostowa 4 87-330 Jabłonowo Pom.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
		Wysłać bez pisma przewodniego BDE99172782A3CA1 
Numer identyfikacyjny REGON 000264638	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	1 174 564,85	1 138 526,08	A Fundusz	1 059 168,11	1 010 259,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 441 581,89	2 503 523,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 174 564,85	1 138 526,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 382 413,78	-1 493 264,05
A.II.1 Środki trwałe	1 174 564,85	1 138 526,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 382 413,78	-1 493 264,05
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	1 161 690,31	1 129 712,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 974,54	8 813,12	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	900,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 464,84	142 155,44
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	128 464,84	142 155,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 175,59	4 925,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 220,33	6 668,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 336,88	48 241,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 732,04	82 320,60

Główny Księgowy

mgr Honorata Dubanowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Jan Grabowski

(kierownik jednostki)

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	13 068,10	13 888,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 071,46	4 271,05	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 071,46	4 271,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	10 996,64	9 617,80			
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	10 996,64	9 617,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

mgr Honorata Dubanowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Jan Grabowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 187 632,95	1 152 414,93	Suma pasywów	1 187 632,95	1 152 414,93

Główny Księgowy

mgr Honorata Dubanowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BDE99172782A3CA1

KIEROWNIK

Jan Grabowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

mgr Honorata Dubanowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Jan Grabowski

(kierownik jednostki)