

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Dubinie Dubin 63-930 Jutrosin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
		Wysłać bez pisma przewodniego 20CB19D2CD52F219 
Numer identyfikacyjny REGON 410266930	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	28 477,98	25 497,59	A Fundusz	-6 363,03	-7 644,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	564 299,54	595 303,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 477,98	25 497,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-570 662,57	-602 948,18
A.II.1 Środki trwałe	28 477,98	25 497,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-570 662,57	-602 948,18
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	23 662,68	21 350,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 815,30	4 146,73	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	40 878,19	38 287,74
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	40 878,19	38 287,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43,75	72,94
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	5 626,67	5 511,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 164,99	29 198,37

Danuta Błach
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Kapała
(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	6 037,18	5 145,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	994,40	1 640,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 042,78	3 505,26
B.I.1 Materiały	994,40	1 640,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 042,78	3 505,26
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 042,78	3 505,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 042,78	3 505,26			
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			

Danuta Błach
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Kapała
(kierownik jednostki)

BeSTia

20CB19D2CD52F219

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 515,16	30 642,85	Suma pasywów	34 515,16	30 642,85

 Danuta Błach
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 20CB19D2CD52F219

 Grażyna Kapała
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Stan na początek roku 2018 różni się od stanu na koniec roku 2017 ze względu na zmianę formuły sumowania. W roku 2018 Fundusze specjalne - ZFŚS zostały wliczone do pozycji Zobowiązania krótkoterminowe.

Danuta Błach
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
20CB19D2CD52F219

Grażyna Kapala
(kierownik jednostki)