

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pawłowicach Szkona 1/A, 43-250 Pawłowice ul. Szkolna 1 A, tel. 32 4722416 NIP 624 15 05 000, REGON 141572		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: Wójt Gminy Pawłowice 2019-03-29 Ilość załączników Skierowane Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 27151250800000		Wysłać bez pisma przewodniego.....		

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		2 859 098.70	2 785 101.79	A. - Fundusze		2 774 913.60	2 698 195.11
I. - Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. - Fundusz jednostki		4 155 575.65	4 166 803.72
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		2 859 098.70	2 785 101.79	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-1 380 662.05	-1 468 608.61
1. - Środki trwałe		2 859 098.70	2 785 101.79	1. - Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1. - Grunty		329 400.00	329 400.00	2. - Strata netto (-)		-1 380 662.05	-1 468 608.61
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		2 528 089.80	2 454 874.09	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		1 608.90	827.70	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		0.00	0.00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		120 111.28	122 135.37
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		120 111.28	122 135.37
III. - Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		18 368.25	14 251.43
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		5 690.81	6 043.00
1. - Akcje i udziały		0.00	0.00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i		25 933.50	27 947.28
2. - Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		45 121.75	48 542.18
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. - Pozostałe zobowiązania		904.93	906.18
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0.00	0.00
B. - Aktywa obrotowe		35 926.18	35 228.69	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0.00	0.00
I. - Zapasy		1 386.34	1 850.99	8. - Fundusze specjalne		24 092.04	24 445.30
1. - Materiały		1 386.34	1 850.99	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		24 092.04	24 445.30
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		32 403.80	32 424.40				
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		32 403.80	32 424.40				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0.00	0.00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 136.04	953.30				
1. - Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 136.04	953.30				
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		2 895 024.88	2 820 330.48	Suma pasywów		2 895 024.88	2 820 330.48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Galusek-Bielas

Główny księgowy

2019.03.27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura
Kierownik jednostki