

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach**  
**Karola Miarki 8, 43-253 Pielgrzymowice**  
 43-253 Pielgrzymowice  
 ul. K. Miarki 8  
 tel. 32 47 23 141

Numer identyfikacyjny REGON 15-943  
**2715125500000**

**BILANS** *WOREUTA*

jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony

na dzień **31.12.2018** r.

Adresat: *Wójt Gminy Pawłowice*  
**Wójt Gminy Pawłowice**  
*2019-04-15*  
 Ilość arkuszy .....  
 Skierowany .....  
 Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	1 623 720,98	1 582 088,28	<b>A. - Fundusze</b>	1 574 132,36	1 528 269,66
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 466 323,18	2 469 263,86
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 623 720,98	1 582 088,28	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-892 040,72	-940 994,20
1. - Środki trwałe	1 623 720,98	1 582 088,28	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	404 500,00	404 500,00	2. - Strata netto (-)	-892 040,72	-940 994,20
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-150,10	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 183 141,46	1 143 804,67	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	36 079,52	33 783,61	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	55 409,92	59 584,21
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	55 409,92	59 584,21
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 687,90	6 467,16
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	3 682,00	3 880,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	16 624,70	17 796,41
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 013,13	30 991,66
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	402,19	448,98
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	5 821,30	5 765,59	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	708,30	909,19	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	708,30	909,19	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	5 113,00	4 856,40			
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	5 113,00	4 856,40			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 629 542,28</b>	<b>1 587 853,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 629 542,28</b>	<b>1 587 853,87</b>

*Janusz Bielak*  
 Główny księgowy

2019.04.12  
 rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu Oświaty**  
*Jan Figura*  
 Kierownik jednostki