

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Warszowicach Pszczyńska 74, 43-254 Warszowice 43-254 WARSZOWICE tel. 032 - 472 35 25	BILANS <i>KOREKTA</i> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Pawłowice <i>-Kopia-</i> Data: 2019-04-15 Układ załączników Skierowano
Numer identyfikacyjny REGON 27151254300000 NIP 636-18-05-000, Regon 271512543	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		691 200,31	671 019,29	A. - Fundusze		659 325,79	630 501,55
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		1 366 639,77	1 471 458,45
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		691 200,31	671 019,29	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-707 269,11	-840 956,90
1. - Środki trwałe		691 200,31	671 019,29	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		139 000,00	139 000,00	2. - Strata netto (-)		-707 269,11	-840 956,90
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		-44,87	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej		549 361,19	530 115,40	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		2 839,12	1 903,89	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		42 712,30	49 810,97
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		42 712,30	49 810,97
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 210,13	1 352,96
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		3 030,00	3 505,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych		14 065,04	16 453,52
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		24 025,46	28 115,31
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		381,67	384,18
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		10 837,78	9 293,23	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		5 806,70	3 595,27	8. - Fundusze specjalne		0,00	0,00
1. - Materiały		5 806,70	3 595,27	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		5 031,08	5 697,96				
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		5 031,08	5 697,96				
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				
Suma aktywów		702 038,09	680 312,52	Suma pasywów		702 038,09	680 312,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sławia Gabuszek-Biłas
 Główny księgowy

2019-04-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Jan Figura
 Kierownik jednostki