

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 7 "Janka Wędrowniczka" ul. Chłapowskiego 12 a 63-100 Śrem	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA ŚREM
		Wysłać bez pisma przewodniego C52CD25AE9F94A09 
Numer identyfikacyjny REGON 631579595	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	1 269 926,12	1 231 287,15	A Fundusz	1 122 559,25	1 057 095,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 863 348,14	3 179 885,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 269 926,12	1 231 287,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 740 788,89	-2 122 789,48
A.II.1 Środki trwałe	1 269 926,12	1 231 287,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	128 685,05	128 685,05	A.II.2 Strata netto (-)	-1 740 788,89	-2 122 789,48
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	1 141 177,10	1 102 602,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63,97	0,00	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	164 542,32	192 487,79
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	164 542,32	192 487,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 198,67	4 351,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 697,00	9 472,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 313,43	74 357,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 899,99	102 583,73

Sylwia Kostka
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Rojek
(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	17 175,45	18 296,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 846,23	10 745,08	D.II.8 Fundusze specjalne	5 433,23	1 723,21
B.I.1 Materiały	6 846,23	10 745,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 433,23	1 723,21
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	9 475,99	7 018,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 895,99	5 828,33			
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	4 580,00	1 190,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	853,23	533,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	853,23	533,21			
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			

Sylwia Kostka
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Rojek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 287 101,57	1 249 583,77	Suma pasywów	1 287 101,57	1 249 583,77

Sylwia Kostka
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Rojek
(kierownik jednostki)

Sylwia Kostka
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Rojek
(kierownik jednostki)