

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole "Parkowe Skrzaty" w Koźminie Wielkopolskim ul. Borecka 25A	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koźmin Wielkopolski
63-720 Koźmin Wielkopolski		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250510776	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	1791ECF4C0922AEA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 153,28	2 724,19	A Fundusz	-208 919,77	-247 137,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 985 469,97	2 171 308,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 153,28	2 724,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 194 389,74	-2 418 446,40
A.II.1 Środki trwałe	4 153,28	2 724,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 194 389,74	-2 418 446,40
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 153,28	2 724,19	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	225 668,09	267 703,14
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	225 668,09	267 703,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 838,61	6 966,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 020,00	16 576,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 106,92	81 340,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 583,74	156 528,77

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

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	12 595,04	17 841,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 969,88	8 278,07	D.II.8 Fundusze specjalne	7 118,82	6 292,04
B.I.1 Materiały	2 969,88	8 278,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 118,82	6 292,04
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	2 506,34	3 271,00			
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	2 506,34	3 271,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 118,82	6 292,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 118,82	6 292,04			
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			

ANDRZEJ SEREK

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1791ECF4C0922AEA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 748,32	20 565,30	Suma pasywów	16 748,32	20 565,30

 ANDRZEJ SEREK
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

1791ECF4C0922AEA

 MACIEJ BRATBORSKI
 (kierownik jednostki)

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

1791ECF4C0922AEA

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)