

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole w Trzeboszu</b><br><b>Trzebosz 12,Trzebosz</b><br><b>,63-940 Bojanowo</b> | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br><br>na dzień <b>31.12.2018</b> r. | Adresat:<br><br><b>Gmina Bojanowo</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>411566812</b>                                                                                |                                                                                                                                         |                                       |
| Wysłać bez pisma przewodniego                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                       |

| AKTYWA                                                   | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku | PASYWA                                             | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                                | 70 484,52                   | 546 179,73                | <b>A. - Fundusze</b>                               | 23 932,11                   | 494 539,79                |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                        | 0,00                      | I. - Fundusz jednostki                             | 1 032 098,83                | 1 600 249,44              |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                             | 70 484,52                   | 546 179,73                | II. - Wynik finansowy netto (+,-)                  | -1 008 166,72               | -1 105 709,65             |
| 1. - Środki trwałe                                       | 70 484,52                   | 546 179,73                | 1. - Zysk netto (+)                                | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.1. - Grunty                                            | 0,00                        | 0,00                      | 2. - Strata netto (-)                              | -1 008 166,72               | -1 105 709,65             |
| 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 i... | 62 382,37                   | 539 387,84                | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                   | 8 102,15                    | 6 791,89                  | <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> | 62 010,22                   | 60 190,30                 |
| 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                 | 62 010,22                   | 60 190,30                 |
| III. - Należności długoterminowe                         | 0,00                        | 0,00                      | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 0,00                        | 0,00                      |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                        | 0,00                      | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   | 0,00                        | 0,00                      |
| 1. - Akcje i udziały                                     | 0,00                        | 0,00                      | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 9 732,26                    | 9 687,40                  |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                        | 0,00                      | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 49 781,40                   | 49 551,94                 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0,00                        | 0,00                      | 5. - Pozostałe zobowiązania                        | 0,00                        | 0,00                      |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek             | 0,00                        | 0,00                      | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...      | 0,00                        | 0,00                      |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                              | 15 457,81                   | 8 550,36                  | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    | 0,00                        | 0,00                      |
| I. - Zapasy                                              | 12 961,25                   | 7 599,40                  | 8. - Fundusze specjalne                            | 2 496,56                    | 950,96                    |
| 1. - Materiały                                           | 9 437,00                    | 3 633,00                  | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 2 496,56                    | 950,96                    |
| 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                                              | 3 524,25                    | 3 966,40                  | IV. - Rozliczenia międzyokresowe                   | 0,00                        | 0,00                      |
| II. - Należności krótkoterminowe                         | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 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                                | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 2 496,56                    | 950,96                    |                                                    |                             |                           |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            | 2 496,56                    | 950,96                    |                                                    |                             |                           |
| 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>                                      | 85 942,33                   | 554 730,09                | <b>Suma pasywów</b>                                | 85 942,33                   | 554 730,09                |

-----  
Główny księgowy

-----  
rok, miesiąc, dzień

-----  
Kierownik jednostki