

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Kokoszkowy ul.Szkolna 22 83-207 Kokoszkowy Numer identyfikacyjny REGON 190587012	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA STAROGARD GDAŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego E33E8B5B097FCF6C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 275 191,40	1 285 719,38	A Fundusz	1 230 241,12	1 226 183,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 178 253,09	2 336 877,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 275 191,40	1 285 719,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-948 011,97	-1 110 694,45
A.II.1 Środki trwałe	1 275 191,40	1 285 719,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-948 011,97	-1 110 694,45
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	1 273 027,43	1 235 865,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 163,97	1 352,96	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	48 500,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 187,66	121 019,87
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	108 187,66	121 019,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 012,53	945,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 321,19	10 832,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 761,32	58 106,44

Beata Matej
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
E33E8B5B097FCF6C

Bożena Tocha
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	235,90	118,70
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	63 237,38	61 483,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 534,06	8 927,00	D.II.8 Fundusze specjalne	50 856,72	51 016,37
B.I.1 Materiały	0,00	8 927,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 856,72	51 016,37
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	10 534,06	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 251,60	27 380,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 846,60	1 540,30			
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	13 405,00	25 840,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 451,72	25 176,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 451,72	25 176,37			
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			

Beata Matej
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
E33E8B5B097FCF6C

Bożena Tocha
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 338 428,78	1 347 203,05	Suma pasywów	1 338 428,78	1 347 203,05

Beata Matej
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

E33E8B5B097FCF6C

Bożena Tocha
(kierownik jednostki)

Beata Matej
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

E33E8B5B097FCF6C

Bożena Tocha
(kierownik jednostki)