

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Goleszowie ul. Grabowa 35 43-440 Goleszów Numer identyfikacyjny REGON 071014923	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Goleszów
		Wysłać bez pisma przewodniego 2AD932C0D3DC4A79 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	836 595,45	811 714,77	A Fundusz	657 672,26	600 172,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 336 799,56	3 756 722,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	836 595,45	811 714,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 679 127,30	-3 156 549,68
A.II.1 Środki trwałe	836 595,45	811 714,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	30 349,00	30 349,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 679 127,30	-3 156 549,68
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	793 849,65	772 054,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 396,80	9 311,46	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	321 876,44	211 786,44
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	321 876,44	211 786,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 931,77	4 250,75
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	25 626,89	32 221,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 724,67	171 015,60

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
2AD932C0D3DC4A79

Sławomir Gaszek Kierownik jednostki
obsługującej
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 657,51	4 299,00
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	142 953,25	244,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	130,76	244,55	D.II.8 Fundusze specjalne	141 935,60	0,00
B.I.1 Materiały	130,76	244,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 935,60	0,00
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	107 939,82	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50,82	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	107 889,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 046,60	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 046,60	0,00			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2AD932C0D3DC4A79

Sławomir Gaszek Kierownik jednostki
obsługującej

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	836,07	0,00			
Suma aktywów	979 548,70	811 959,32	Suma pasywów	979 548,70	811 959,32

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
2AD932C0D3DC4A79

Sławomir Gaszek Kierownik jednostki
obsługującej
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2AD932C0D3DC4A79

Sławomir Gaszek Kierownik jednostki
obsługującej

(kierownik jednostki)