

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS		Adresat	
Przedszkole Miejskie ul. Św. Jana 14 88-170 Pakość Numer identyfikacyjny REGON 340114453			jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Burmistrz Pakości ul. Rynek 4 88-170 Pakość	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 139,08	2 618,99	A. Fundusz	-86 753,22	-103 846,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	883 720,14	986 553,09	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 139,08	2 618,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-970 473,36	-1 090 399,09	
1. Środki trwałe	3 139,08	2 618,99	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-970 473,36	-1 090 399,09	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 139,08	2 618,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 785,11	107 904,90	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	91 785,11	107 904,90	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	520,31	630,03	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 865,00	4 447,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 523,92	36 378,35	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 768,81	62 926,10	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 214,94	3 094,82	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	1 892,81	1 439,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	661,04	1 011,31	8. Fundusze specjalne	892,13	428,60	
1. Materiały	661,04	1 011,31	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892,13	428,60	
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	339,64	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 świadczeń	339,64	0,00				
4. Pozostałe należności	0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	892,13	428,60				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	892,13	428,60				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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				
Suma aktywów	5 031,89	4 058,90	Pasywa razem	5 031,89	4 058,90	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pakość
(główny księgowy)
Julita Zmudzińska

2019.03.07
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pakość
(kierownik jednostki)
Agnieszka Chlebicka