

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Miejskie Nr1</b><br>ul Wroniecka 13<br><br>64-700 Czarnków | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>CZARNKÓW   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6A84B5DFFC6ACE99<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>570238881</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 115 328,81            | 104 584,01          | A Fundusz   | -8 138,11             | -10 190,46          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 054 980,09          | 2 374 740,06        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 115 328,81            | 104 584,01          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 063 118,20         | -2 384 930,52       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 115 328,81            | 104 584,01          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 063 118,20         | -2 384 930,52       |
| 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   | 115 328,81            | 104 584,01          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 477 889,81            | 459 480,86          |
| 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                                   | 477 889,81            | 459 480,86          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 038,07              | 0,00                |
| 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         | 19 525,15             | 23 346,58           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 103 562,09            | 118 872,61          |

Elżbieta Liszkowska  
(główny księgowy)

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Elżbieta Leśna  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6A84B5DFFC6ACE99

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00       | 290,00     |
| 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  | 354 422,89 | 344 706,39 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 1 877,80   | 7 657,05   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 351 764,50 | 316 971,67 |
| B.I.1 Materiały  | 1 877,80   | 7 657,05   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 351 764,50 | 316 971,67 |
| 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  | 169 758,09 | 177 150,17 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 780,59     | 19 787,67  |  |            |            |
| 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  | 168 977,50 | 157 362,50 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 182 787,00 | 159 899,17 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 182 787,00 | 159 899,17 |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

Elżbieta Liszkowska  
(główny księgowy)

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Elżbieta Leśna  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6A84B5DFFC6ACE99

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>469 751,70</b> | <b>449 290,40</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>469 751,70</b> | <b>449 290,40</b> |

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Liszkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

6A84B5DFFC6ACE99

\_\_\_\_\_  
Jolanta Elżbieta Leśna  
(kierownik jednostki)

Elżbieta Liszkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

6A84B5DFFC6ACE99

Jolanta Elżbieta Leśna  
(kierownik jednostki)