

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Goleniowie
ul. Akacyjowa 19 72-100 Goleniów
tel.: 914182631

32076129200000

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
Jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego sporządzony
na dzień 31.12.2018

Wpłynęło

28.03.2019

Adresat

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	786 273,49	770 881,59	A. Fundusze	715 439,89	715 868,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 001 152,44	2 200 323,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	770 460,49	770 881,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 285 712,55	-1 484 455,37
1. Środki trwałe	770 460,49	770 881,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 285 712,55	-1 484 455,37
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	749 736,99	724 453,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 723,50	46 428,53	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	97 222,38	95 158,40
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	81 409,38	95 158,40
III. Należności długoterminowe	15 813,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 342,89	5 906,21
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 świadczeń	11 947,14	13 883,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 903,35	73 270,05
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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 388,78	40 145,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	25 555,22	23 917,50	8. Fundusze specjalne	216,00	2 098,21
1. Materiały	25 555,22	23 917,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216,00	2 098,21
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	15 813,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	617,56	14 129,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	617,56	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	14 129,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	216,00	2 098,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	216,00	2 098,21			
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	812 662,27	811 026,60	Suma pasywów	812 662,27	811 026,60

2019.03.25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Krzysztofa Tomaszewska

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 1/1

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 2

mgr Anita Kijowska

PP-2 Goleniów