

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 5</b> Przedskole nr 5 w Sulechowie 66-100 SULECHÓW Os. Nadodrzańskie 3B tel. 506 350 003, NIP 927-16-61-652 66-100 Sulechów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	URZĄD MIEJSKI Nr SULECHÓW	RGOK	OR
		B Adresat: KANCELARIA OGÓLNA Gmina Sulechów zał. 24.04.2019	SK ZP IZD ZPB	
Numer identyfikacyjny REGON <b>978117756</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego podpis przyj. podpis dekret		
		SG AW USCISO BR 7B666A3104CD74F5		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 162,94	173 311,03	A Fundusz	-28 963,68	85 621,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 256 605,21	1 544 174,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 162,94	173 311,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 285 568,89	-1 458 552,57
A.II.1 Środki trwałe	44 162,94	173 311,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 285 568,89	-1 458 552,57
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	32 537,31	110 876,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 625,63	62 434,05	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	90 195,86	113 394,23
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	90 195,86	113 394,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	320,56	9 202,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 884,00	6 476,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 027,35	29 566,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 150,91	51 018,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Szypowska

(główny księgowy)

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLE NR 5  
w Sulechowie

mgr Mariola Odwarzona

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	17 069,24	25 704,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 817,30	1 983,92	D.II.8 Fundusze specjalne	10 813,04	17 131,01
B.I.1 Materiały	1 817,30	1 983,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 813,04	17 131,01
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	9 354,51	10 112,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 438,90	6 589,90			
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	4 915,61	3 522,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 897,43	13 608,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 897,43	13 608,40			
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

*mgr Beata Czypowska*

(główny księgowy)

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA NR 5  
w Sulikowie

*mgr Mariola Odwarzna*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>61 232,18</b>	<b>199 015,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>61 232,18</b>	<b>199 015,86</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Beata Szypowska*

(główny księgowy)

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA NR 5  
w Sułkowie

*Mariola Odwarzna*

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Powód korekty - błędnie naliczona wartość środków trwałych
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Powód korekty - błędnie naliczona wartość środków trwałych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Beata Szypowska*

---

(główny księgowy)

2019-04-19

---

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA NR 5  
w Sulęcinku*Mariola Odwarzna*  
*Mariola Odwarzna*

---

(kierownik jednostki)