

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Powst. Warszawskich 42 38-400 Krosno	BILANS jednostki budżetowej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5 ul. Powst. Warszawskich 42 38-400 KROSNO, tel. 43 247 57 Regon: 370466536 NIP 684-21-72-584	Adresat: Gmina Miasto Krosno Wysłać bez pisma przewodniego 09D4B3C1CDDDB4045
Numer identyfikacyjny REGON 370466536	04.04.2019 L.dz. ... zał. ... sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 523 502,27	1 514 825,60	A Fundusz	1 394 834,41	1 376 701,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 558 369,59	3 604 859,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 523 502,27	1 514 825,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 163 083,22	-2 228 157,98
A.II.1 Środki trwałe	1 523 502,27	1 514 825,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	312 870,00	312 870,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 163 083,22	-2 228 157,98
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) (-)	-451,96	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 125 548,15	1 088 279,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 084,12	105 676,17	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	16 000,00	8 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 911,07	193 363,37
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	177 911,07	193 363,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 586,63	11 112,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 593,18	10 464,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 347,27	47 716,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 457,18	82 766,85

Główny Księgowy

Msikora
Magdalena Sikora
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Kamila Liebhner
Kamila Liebhner
(kierownik jednostki)

BeSTia

09D4B3C1CDDDB4045 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 222,68	4 668,67
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	49 243,21	55 239,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	74,44
B.I Zapasy	12 240,11	14 227,66	D.II.8 Fundusze specjalne	23 704,13	36 559,37
B.I.1 Materiały	12 240,11	14 227,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 704,13	36 559,37
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	33 025,79	33 816,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 647,47	3 995,99			
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	20 378,32	29 820,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 977,31	7 195,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 977,31	7 195,41			
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

M. Sikora

Magdalena Sikora
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Kamila Liebner
mgr Kamila Liebner

(kierownik jednostki)

BeSTia

09D4B3C1CDDDB4045 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 572 745,48	1 570 065,13	Suma pasywów	1 572 745,48	1 570 065,13

Główny Księgowy

msikora
Magdalena Sikora

Magdalena Sikora
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

09D4B3C1CDDDB4045 Korekta nr 1

DYREKTOR

Kamila
mgr Kamila Liebner
Kamila Liebner

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Msikora

Magdalena Sikora

Magdalena Sikora

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Kamila Liebner
mgr Kamila Liebner

(kierownik jednostki)