

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Armii Krajowej 10 05-660 Warka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego D190022939506C1B 
Numer identyfikacyjny REGON 670918727	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	5 873 201,64	5 737 589,48	A Fundusz	5 705 511,47	5 580 155,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 406 422,42	8 439 241,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 873 201,64	5 737 589,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 700 910,95	-2 859 085,94
A.II.1 Środki trwałe	5 873 201,64	5 737 589,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 196 263,51	1 196 263,51	A.II.2 Strata netto (-)	-2 700 910,95	-2 859 085,94
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	4 636 397,87	4 510 548,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 053,21	17 029,86	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	21 487,05	13 747,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	391 801,33	404 338,25
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	391 801,33	404 338,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 949,30	7 292,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	216,72	71,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 656,22	27 634,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 565,65	147 211,38

Główny Księgowy

Dorota Kostaniak
Dorota Kostaniak

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D190022939506C1B

DYREKTOR

E. Bratos
mgr Ewa Bratos

(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	224 111,16	246 904,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	115,16	40,00
B.I Zapasy	12 254,86	19 036,86	D.II.8 Fundusze specjalne	208 298,28	222 088,32
B.I.1 Materiały	12 254,86	19 036,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208 298,28	222 088,32
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	131 986,14	85 611,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 226,14	5 667,66			
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	128 760,00	79 944,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 870,16	142 255,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 870,16	142 255,83			
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

Dorota Kościelniak
Dorota Kościelniak

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

E. Bratos
mgr Ewa Bratos

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 097 312,80	5 984 493,83	Suma pasywów	6 097 312,80	5 984 493,83

Główny Księgowy


Dorota Kostańiak

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D190022939506C1B

DYREKTOR


mgr Ewa Bratos

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy


Dorota Kostańiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D190022939506C1B

DYREKTOR


mgr Ewa Bratos

(kierownik jednostki)