

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018				Adresat	
Przedszkole Samorządowe w Dobrzyniu nad Wisłą						Urząd Miasta i Gminy ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą	
Numer identyfikacyjny REGON <b>910284059</b>						wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>952,53</b>	<b>0,62</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-40 527,64</b>	<b>-45 062,08</b>		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>468 432,16</b>	<b>479 636,52</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>952,53</b>	<b>0,62</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-508 392,32</b>	<b>-524 698,60</b>		
1. Środki trwałe	952,53	0,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-508 392,32	-524 698,60		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>-567,48</b>	<b>0,00</b>		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.5. Inne środki trwałe	952,53	0,62	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>56 706,75</b>	<b>63 019,34</b>		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>56 706,75</b>	<b>63 019,34</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	36,15		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 362,00	4 507,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 254,34	23 424,31		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 609,20	19 644,26		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>15 226,58</b>	<b>17 956,64</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 205,37</b>	<b>1 552,46</b>	8. Fundusze specjalne	13 481,21	15 407,62		
1. Materiały	1 205,37	1 552,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 481,21	15 407,62		
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>12 796,00</b>	<b>15 411,56</b>					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	209,00	933,56					

2. Należności od budżetów	0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		
4. Pozostałe należności	12 587,00	14 478,00		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 225,21</b>	<b>992,62</b>		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 225,21	992,62		
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		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>suma AKTYWA</b>	<b>16 179,11</b>	<b>17 957,26</b>	<b>suma PASywa</b>	<b>16 179,11 17 957,26</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

*Kinga Szczypińska*

.....  
Główny księgowy / Skarbnik

2019 03 26  
rok m-c dzień

.....  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Strona 2