


| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: | |
| Przedszkole Wesoła Kraina we Wirach Szreniawska 4 62-051 Wiry | | | Gmina Komorniki | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego E00529D1FC75B55D |
| 631576792 | | | |  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 726 509,56 | 804 131,65 | A Fundusz | 659 436,40 | 758 379,16 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 985 202,10 | 2 069 146,88 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 726 509,56 | 804 131,65 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 325 765,70 | -1 310 767,72 |
| A.II.1 Środki trwałe | 726 509,56 | 804 131,65 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 325 765,70 | -1 310 767,72 |
| 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 | 697 898,91 | 721 784,86 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 17 090,65 | 14 666,79 | 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 | 11 520,00 | 7 680,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74 454,19 | 68 904,97 |
| 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 | 74 454,19 | 68 904,97 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 271,00 | 196,25 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 383,00 | 5 001,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 24 677,81 | 23 007,30 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 42 404,16 | 39 399,73 |

Główny Księgowy Jednostek


(główny księgowy)

mgr Karolina Kubiak-Lejman

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E00529D1FC75B55D

DIREKTOR
Przedszkole w Wirach

(kierownik jednostki)
mgr Karolina Kubiak-Lejman