

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Kościuszki 27,95-035 Ozorków	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-5deg); position: absolute; top: 20px; right: 20px;">KOPIA</div>
Numer identyfikacyjny REGON 47000861200000	Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	83 504,17	80 959,81	A. - Fundusze	-57 190,81	-66 351,24
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 488 043,10	1 600 806,36
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	83 504,17	80 959,81	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 545 233,91	-1 667 157,60
1. - Środki trwałe	83 504,17	80 959,81	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	39 174,50	39 174,50	2. - Strata netto (-)	-1 545 233,91	-1 667 157,60
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	44 329,67	41 785,31	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 139,05	152 717,88
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	147 139,05	152 717,88
4. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 390,74	3 816,86
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	14 096,00	15 325,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	66 865,26	65 706,62
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 963,93	65 820,96
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	6 444,07	5 406,83	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 343,95	2 999,39	8. - Fundusze specjalne	1 823,12	2 048,44
1. - Materiały	2 343,95	2 999,39	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 823,12	2 048,44
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	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	2 277,00	359,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	2 277,00	359,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 823,12	2 048,44			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 823,12	2 048,44			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	89 948,24	86 366,64	Suma pasywów	89 948,24	86 366,64

Główny Księgowy

Barbara Balcerzak

Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Renata Stancłowska

Kierownik jednostki