

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W<br/>KONDRATOWICACH</b><br>ul. Chmielowa 1A, Kondratowice<br>,57-150 PRUSY |  | <b>BILANS</b><br>Jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony |  | Adresat:<br><b>WÓJT GMINY KONDRATOWICE</b><br>URZĄD GMINY<br>KONDRATOWICE<br>WIELKIE J. 01.04.2018 r.<br>Ilość zat. .... |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931003621</b>  |  | NIP 914 14 42 557<br>Regon 931003621   |  | na dzień <b>31.12.2018</b> r.  |  |
| 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>                                | 18 976,55             | 0,00                | <b>A. - Fundusze</b>                               | -3 336,23             | -54 852,79          |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                  | 0,00                | I. - Fundusz jednostki                             | 447 300,80            | 631 389,52          |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                             | 18 976,55             | 0,00                | III. - Wynik finansowy netto (+,-)                 | -450 637,03           | -686 242,31         |
| 1. - Środki trwałe                                       | 18 976,55             | 0,00                | 1. - Zysk netto (+)                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. - Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. - Strata netto (-)                              | -450 637,03           | -686 242,31         |
| 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... | 18 976,55             | 0,00                | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                   | 0,00                  | 0,00                | <b>B. - Fundusze placówek</b>                      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. - Środki transportu                                 | 0,00                  | 0,00                | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. - Inne środki trwałe                                | 0,00                  | 0,00                | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 32 132,30             | 59 931,41           |
| 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                 | 32 132,30             | 59 931,41           |
| III. - Należności długoterminowe                         | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 2 153,02              | 2 989,05            |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   | 2 149,00              | 5 814,00            |
| 1. - Akcje i udziały                                     | 0,00                  | 0,00                | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 9 827,81              | 27 738,17           |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                  | 0,00                | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 16 950,22             | 22 984,81           |
| 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>B. - Aktywa obrotowe</b>                              | 9 819,52              | 5 078,62            | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    | 0,00                  | 0,00                |
| I. - Zapasy  | 8 767,27              | 4 482,74            | 8. - Fundusze specjalne                            | 1 052,25              | 405,38              |
| 1. - Materiały   | 8 767,27              | 4 482,74            | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 1 052,25              | 405,38              |
| 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                         | 0,00                  | 190,50              |  |                       |                     |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług                  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. - Należności od budżetów                              | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...         | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. - Pozostałe należności                                | 0,00                  | 190,50              |  |                       |                     |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 1 052,25              | 405,38              |  |                       |                     |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            | 1 052,25              | 405,38              |  |                       |                     |
| 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                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                      | <b>28 796,07</b>      | <b>5 078,62</b>     | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>28 796,07</b>      | <b>5 078,62</b>     |

Główny Księgowy  
Przedszkola Publicznego

Maria Krowczyńska

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR PRZEDSZKOLA

Kierownik jednostki

Maria Krowczyńska