

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Malechowie Malechowo 76-142 Malechowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego 247FAD35B71D646C 
Numer identyfikacyjny REGON 331336880	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	11 799,00	32 018,72	A Fundusz	-35 627,85	-9 906,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	558 278,27	887 766,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 799,00	32 018,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-593 906,12	-897 672,79
A.II.1 Środki trwałe	11 799,00	32 018,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-593 906,12	-897 672,79
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 799,00	32 018,72	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 525,85	44 518,05
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	48 525,85	44 518,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	61,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 164,00	6 629,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 295,38	8 912,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 723,47	28 915,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
REFERATU OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Karolina Chruszcz-Pietraszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

247FAD35B71D646C

Radosław Nowakowski
(kierownik jednostki)


WÓJT
Radosław Nowakowski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 343,00	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	1 099,00	2 593,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 099,00	2 593,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 099,00	2 593,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
REFERATU OSWIATY, KULTURY I SPORTU

Karolina Chruszcz-Pietraszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

247FAD35B71D646C

Radosław Nowakowski
(kierownik jednostki)

WÓJT
Radosław Nowakowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 898,00	34 611,72	Suma pasywów	12 898,00	34 611,72


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BEZPRACU OSWIATY, KULTURY I SPORTU
 Karolina Chruszcz-Pietraszewska
 (główny księgowy)
 Karolina Chruszcz-Pietraszewska

BeSTia

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 247FAD35B71D646C


WÓJT
 Radosław Nowakowski
 Radosław Nowakowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
REFERATU OŚWIATY, WYCHOWANIA I SPORTU

Karolina Chruszcz-Pietraszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
247FAD35B71D646C

WÓJT

Radosław Nowakowski
(kierownik jednostki)