

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie ul. Dworcowa 5 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego F2640407B6559481 
Numer identyfikacyjny REGON 092324774	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	170 440,67	264 327,57	A Fundusz	97 488,83	146 860,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 921 600,13	2 021 777,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	170 440,67	264 327,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 824 111,30	-1 874 917,28
A.II.1 Środki trwałe	161 215,67	255 102,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 824 111,30	-1 874 917,28
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	143 455,88	136 045,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 251,49	9 256,79	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	5 508,30	109 800,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 162,88	2 663 944,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 225,00	9 225,00	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	123 162,88	2 663 944,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 689,51	755,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 035,20	8 699,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 102,50	51 352,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 518,37	93 482,90

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F2640407B6559481

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	50 211,04	2 546 476,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 498 322,66
B.I Zapasy	2 936,76	661,26	D.II.8 Fundusze specjalne	10 817,30	11 332,38
B.I.1 Materiały	50,10	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 817,30	11 332,38
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	2 886,66	661,26	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	36 456,98	2 534 483,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 456,98	36 160,56			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 498 322,66			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 817,30	11 332,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 817,30	11 332,38			
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			

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

F2640407B6559481

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	220 651,71	2 810 804,43	Suma pasywów	220 651,71	2 810 804,43

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F2640407B6559481

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F2640407B6559481

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)