

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Publiczne nr 1</b> Jana Pawła II 7 49-300 Brzeg	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Brzeg
		Wysłać bez pisma przewodniego 13F32221E6E277F0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>160293699</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	617 646,18	589 070,48	A Fundusz	575 085,60	541 046,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 650 636,65	1 737 285,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	617 646,18	589 070,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 075 551,05	-1 196 238,82
A.II.1 Środki trwałe	617 646,18	589 070,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 069,75	25 069,75	A.II.2 Strata netto (-)	-1 075 551,05	-1 196 238,82
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	571 088,57	547 399,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 797,89	4 872,81	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	15 689,97	11 727,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 637,13	74 390,86
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	93 637,13	74 390,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171,67	343,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 309,78	8 283,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 555,63	56 990,79

Wanda Józefa Rybotycka  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Augustyn

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

13F32221E6E277F0

Strona 1 z 4

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	51 076,55	26 366,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 417,83	0,00
B.I Zapasy	1 865,63	681,65	D.II.8 Fundusze specjalne	8 182,22	8 773,11
B.I.1 Materiały	1 865,63	681,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 182,22	8 773,11
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	21 776,87	25 314,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 394,99			
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	21 776,87	22 919,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 434,05	370,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 434,05	370,11			
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			

Wanda Józefa Rybotycka  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Augustyn

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

13F32221E6E277F0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>668 722,73</b>	<b>615 437,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>668 722,73</b>	<b>615 437,22</b>

Wanda Józefa Rybotycka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

13F32221E6E277F0

Marzena Augustyn

(kierownik jednostki)

Wanda Józefa Rybotycka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

13F32221E6E277F0

Marzena Augustyn

(kierownik jednostki)