

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie</b><br>ul. Szczecińska 33<br>77-300 Człuchów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Człuchów   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>635E79FFC514699A<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000908662</b>   | sporządzony<br>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  | 1 616,04              | 1 272,38            | A Fundusz   | -23 321,59            | -20 873,88          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 260 655,74            | 265 274,48          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 616,04              | 1 272,38            | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -283 977,33           | -286 148,36         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 616,04              | 1 272,38            | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -283 977,33           | -286 148,36         |
| 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   | 1 616,04              | 1 272,38            | 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                            | 26 938,81             | 25 417,26           |
| 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                                   | 26 938,81             | 25 417,26           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 798,77              | 4 788,92            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 167,00              | 1 059,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 10 855,88             | 8 130,95            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 9 035,79              | 11 438,39           |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

635E79FFC514699A

\_\_\_\_\_  
Dorota Krause

(kierownik jednostki)

|  |          |          |  |       |      |
|--|----------|----------|--|-------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 81,37 | 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  | 2 001,18 | 3 271,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00 |
| B.I Zapasy   | 2 001,18 | 3 271,00 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00  | 0,00 |
| B.I.1 Materiały  | 2 001,18 | 3 271,00 | 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  | 0,00     | 0,00     |  |       |      |
| 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  | 0,00     | 0,00     |  |       |      |
| 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     |  |       |      |

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Krause

(kierownik jednostki)

|                                 |                 |                 |                     |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00            | 0,00            |                     |                 |                 |
|                                 |                 |                 |                     |                 |                 |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 617,22</b> | <b>4 543,38</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 617,22</b> | <b>4 543,38</b> |

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 635E79FFC514699A

\_\_\_\_\_  
 Dorota Krause  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
635E79FFC514699A

\_\_\_\_\_  
Dorota Krause  
(kierownik jednostki)