

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 w krośnie Odrzańskim ul. Srebrna Góra 1 66-600 Krosno Odrzańskie	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIASTA w Krośnie Odrzańskim WPLYNĘŁO 29-03-2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. Podpis _____	Adresat: Gmina Krosno Odrzańskie
Numer identyfikacyjny REGON 977985491		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 202 851,01	1 154 937,39	A Fundusz	1 141 010,77	1 100 966,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 365 284,75	2 380 040,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 202 851,01	1 154 937,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 224 273,98	-1 279 074,44
A.II.1 Środki trwałe	1 202 851,01	1 154 937,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 224 273,98	-1 279 074,44
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	1 126 800,00	1 095 500,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	76 051,01	59 437,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 375,87	92 022,45
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	123 375,87	92 022,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 193,38	1 343,45
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	11 816,57	13 703,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 831,20	69 396,90

GŁÓWNY SPECJALISTA

[Podpis]
 (główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Z up. Burmistrza

[Podpis]
 Jolanta Adulig-Hoffmann
 Naczelnik Urzędu
 (kierownik jednostki)

BeSTia

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	61 535,63	38 051,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	41 825,02	0,00
B.I Zapasy	11 930,27	12 418,20	D.II.8 Fundusze specjalne	6 709,70	7 578,56
B.I.1 Materiały	11 930,27	12 418,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 709,70	7 578,56
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	6 679,64	18 666,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 022,25	18 026,20			
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	5 657,39	640,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 925,72	6 966,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 925,72	6 966,56			
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 SPECJALISTA

Dariusz Górnala
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

z up. Burmistrza

Jołanta Adulf Hoffmann
(Kierownik jednostki)
Oświaty, Kultury i Sportu

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 264 386,64	1 192 988,51	Suma pasywów	1 264 386,64	1 192 988,51

GLÓWNY SPECJALISTA

Danuta Czapota

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

z up. Burmistrza

Jolanta Adulf-Hoffmann
Jolanta Adulf-Hoffmann
Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)

GLÓWNY SPECJALISTA

Danuta Czarna

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

z up. Burmistrza

Jolanta Adulfo-Hoffmann
Jolanta Adulfo-Hoffmann

Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)