

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 3 w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 4b 66-600 Krosno Odrzańskie | <p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej URZĄDZONA w Krośnie Odrzańskim WPLYNEŁO</p> <p style="text-align: center;">29-03-2019 sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</p> <p style="text-align: center;">Podpis</p> | Adresat: Gmina Krosno Odrzańskie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza |
| Numer identyfikacyjny REGON 977985597 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 530 915,07 | 1 501 389,63 | A Fundusz | 1 483 643,22 | 1 448 587,93 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 518 439,93 | 2 485 377,41 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 530 915,07 | 1 501 389,63 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 034 796,71 | -1 036 789,48 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 530 915,07 | 1 501 389,63 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 034 796,71 | -1 036 789,48 |
| 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 | 1 496 973,97 | 1 454 706,47 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 985,20 | 3 542,40 | 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 | 29 955,90 | 43 140,76 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 115 184,12 | 62 936,33 |
| 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 | 115 184,12 | 62 936,33 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 836,27 | 1 754,02 |
| 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 | 9 497,53 | 9 479,11 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 49 204,42 | 49 972,84 |

GŁÓWNY SPECJALISTA

(Główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

z up. Burmistrza

Melanie Hoffmann
Jolanta Adamiak-Hoffmann
Kierownik jednostki
Oświaty, Kultury i Sportu

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|
| 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 | 67 912,27 | 10 134,63 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 52 738,39 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 10 966,65 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 907,51 | 1 730,36 |
| B.I.1 Materiały | 10 966,65 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 907,51 | 1 730,36 |
| 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 5tkoterminowe | 2 917,72 | 8 404,27 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 5 968,04 | | | |
| 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 | 2 917,72 | 2 436,23 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54 027,90 | 1 730,36 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 54 027,90 | 1 730,36 | | | |
| 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

Donata Walewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

z up. Burmistrza

Jolanta Adulf Hoffmann
Naczelnik Wydziału

Oświadczenie (Kierownik jednostki)

Spou. G. Stanowienie

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 598 827,34 | 1 511 524,26 | Suma pasywów | 1 598 827,34 | 1 511 524,26 |

GŁÓWNY SPECJALISTA

Danuta Szlacheta
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

z up. Burmistrza

Jolanta Adulc-Offmann
Jolanta Adulc-Offmann
Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)

Prof. G. Hanigowski

GLÓWNY SPECJALISTA

Danuta Czernota

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

z up. Burmistrza

Jolanta Adulcis-Hoffmann

Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)