

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krośnie Odrzańskim ul. Bolesława Krzywoustego 2 66-600 Krosno Odrzańskie	URZĄD MIASTA w Krośnie Odrzańskim WPLYNĘŁO 29-03-2019 Ilość załączników na dzień 31-12-2018 r. Sporzadzony Podpis	Adresat: Gmina Krosno Odrzańskie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 977985462		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	789 922,75	765 968,03	A Fundusz	739 462,11	716 633,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 471 298,43	1 627 783,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	789 922,75	765 968,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-731 836,32	-911 150,09
A.II.1 Środki trwałe	789 922,75	765 968,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-731 836,32	-911 150,09
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 Budynek, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	778 237,75	756 620,03	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	11 685,00	9 348,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 635,29	68 886,98
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	108 635,29	68 886,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111,72	9 809,54
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	8 044,68	9 240,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 304,24	49 285,30

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dorota Chojnacka
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

z up. Burmistrza

Jolanta Adulig-Hoffmann
Naczelnik Wydziału

(kierownik jednostki)

BeSTia

Spca. G. Martowka

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	58 174,65	19 552,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	57 623,20	0,00
B.I Zapasy	0,00	3 983,75	D.II.8 Fundusze specjalne	551,45	551,29
B.I.1 Materiały	0,00	3 983,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	551,45	551,29
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 długoterminowe	0,00	15 017,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 017,50			
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	58 174,65	551,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 174,65	551,29			
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

Danuta Gkarnota
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

z up. Burmistrza

Jołanta Adulf Hoffmann
Naczelnik Urzędu
Oświaty i Kultury
(kierownik jednostki)

BeSTia

Sp. G. Pomocnik

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	848 097,40	785 520,57	Suma pasywów	848 097,40	785 520,57

GŁÓWNY SPECJALISTA

Danuta Czajkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

z up. Burmistrza

Jolanta Adulko-Hoffmann
Naczelnik Wydziału
Dzielnicy, Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)

Spou. G. Acmiowenke

GŁÓWNY SPECJALISTA

Danuta Czarnota

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

z up. Burmistrza

Jolanta Adulfo-Woffmann

Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)

Spou. G. Stanisławski