

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 4 w Krośnie Odrzańskim</b> ul. Chrobrego 33 66-600 Krosno Odrzańskie	<b>BILANS</b> <b>URZĄDOWA STANOWIŁA</b> <b>w Krośnie Odrzańskim</b> <b>WPLYNEŁO</b>  <b>29-03-2019</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Gmina Krosno Odrzańskie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON <b>978059504</b>	Podpis	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 646 715,59	2 584 576,06	A Fundusz	2 579 187,38	2 523 517,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 886 831,67	4 024 203,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 646 715,59	2 584 576,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 307 644,29	-1 500 686,36
A.II.1 Środki trwałe	2 646 715,59	2 584 576,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 307 644,29	-1 500 686,36
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	2 632 320,00	2 559 200,00	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	14 395,59	25 376,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 388,89	102 273,90
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	208 388,89	102 273,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 236,65	3 191,72
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	12 179,74	14 451,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 852,19	75 279,87

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Danuta Barłota*

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

z up. Burmistrza

*Jolanta Adulio-Offmann*

Naczelnik Wydziału  
Oświaty, Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)

BeSTia

*Spoc. G. Homierowice*

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	140 860,68	41 214,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	122 049,64	0,00
B.I Zapasy	5 719,35	14 068,98	D.II.8 Fundusze specjalne	9 070,67	9 350,44
B.I.1 Materiały	5 719,35	14 068,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 070,67	9 350,44
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	6 146,02	20 583,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 122,05	15 783,85			
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	4 023,97	4 799,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 995,31	6 562,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 995,31	6 562,44			
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 Gabrniota*  
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

z up. Burmistrza

*Danuta Gabrniota*  
Naczelnik Jednostki  
Oświaty, Kultury i Sportu

BeSTia

*dr. G. Haniowicz*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 787 576,27</b>	<b>2 625 791,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 787 576,27</b>	<b>2 625 791,03</b>

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Danuta Czarnota*  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza


z up. Burmistrza

*Jolanta Adulko-Hoffmann*  
Jolanta Adulko-Hoffmann  
Naczelnik Wydziału  
Oświaty, Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)

*Spoc. G. Haniowka*

GŁÓWNY SPECJALISTA

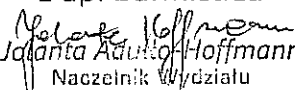
  
Danuta Czernota  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

z up. Burmistrza

  
Jolanta Adamiak-Hoffmann  
Naczelnik Wydziału  
Oświaty, Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)