

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Wołodjowskiego 2 18-200 Wysokie Mazowieckie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska
		Wysłać bez pisma przewodniego 7F5D407CABDC1E73 
Numer identyfikacyjny REGON 200412535	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 626 466,44	3 663 781,06	A Fundusz	2 435 656,92	3 463 915,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 242 388,20	6 379 199,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 626 466,44	3 663 781,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 806 731,28	-2 915 284,29
A.II.1 Środki trwałe	2 626 466,44	3 663 781,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	158 377,04	158 377,04	A.II.2 Strata netto (-)	-2 806 731,28	-2 915 284,29
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	2 246 421,56	3 377 280,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	221 667,84	128 123,79	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	199 285,79	216 963,93
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	199 285,79	216 963,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 817,09	3 252,06
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	30 713,23	31 796,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 991,64	167 148,74

Żebrowska Elżbieta
(główny księgowy)

2019-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Mojkowska Iwona
(kierownik jednostki)

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	8 476,27	17 098,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10 353,03
B.I Zapasy	3 712,44	2 331,84	D.II.8 Fundusze specjalne	4 763,83	4 413,53
B.I.1 Materiały	3 712,44	2 331,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 763,83	4 413,53
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	4 763,83	14 766,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 763,83	14 766,56			
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			

Żebrowska Elżbieta
(główny księgowy)

2019-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Mojkowska Iwona
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 634 942,71	3 680 879,46	Suma pasywów	2 634 942,71	3 680 879,46

 Żebrowska Elżbieta
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

7F5D407CABDC1E73 Korekta nr 1

 Mojowska Iwona

(kierownik jednostki)

Żebrowska Elżbieta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

7F5D407CABDC1E73 Korekta nr 1

Mojkowska Iwona
(kierownik jednostki)