

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 "Jarzębinka" ul. T.Bora Komorowskiego 3 63-100 Śrem	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA ŚREM
		Wysłać bez pisma przewodniego F407D9BC9674E661 
Numer identyfikacyjny REGON 631579610	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	897 290,83	850 737,51	A Fundusz	750 220,90	693 488,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 427 387,92	2 619 135,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	897 290,83	850 737,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 677 167,02	-1 925 647,05
A.II.1 Środki trwałe	897 290,83	850 737,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	192 691,00	192 691,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 677 167,02	-1 925 647,05
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	635 623,93	602 559,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 975,90	55 486,83	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	169 391,14	182 550,89
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	169 391,14	182 550,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 928,56	4 424,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 516,00	9 898,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 052,01	57 856,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 850,92	95 200,78

Sylwia Kostka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Ratajczak
(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	22 321,21	25 302,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 838,06	7 624,23	D.II.8 Fundusze specjalne	15 043,65	15 171,04
B.I.1 Materiały	4 838,06	7 624,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 043,65	15 171,04
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	16 719,50	12 706,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 439,50	2 506,73			
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	14 280,00	10 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	763,65	4 971,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	763,65	4 971,04			
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			

Sylwia Kostka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Ratajczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	919 612,04	876 039,51	Suma pasywów	919 612,04	876 039,51

Sylwia Kostka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Ratajczak
(kierownik jednostki)

Sylwia Kostka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Ratajczak
(kierownik jednostki)