

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W GIŁOWICACH 34-322 GIŁOWICE UL.KRAKOWSKA 62 Numer identyfikacyjny REGON 072357424		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat Wójt Gminy Gilowice	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	167 064,29	177 101,61	A. Fundusze	111 144,37	120 268,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	875 267,96	899 863,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	167 064,29	177 101,61	II. Wynik finansowy netto	-764 123,59	-779 594,83
1. Środki trwałe	167 064,29	177 101,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 500,00	2 500,00	2. Strata netto (-)	-764 123,59	-779 594,83
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 543,45	149 091,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 020,84	5 425,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	20 084,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 184,97	129 312,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 184,97	129 312,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51,30	35,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 290,00	4 450,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 514,24	20 098,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 815,60	35 042,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	74 265,05	72 479,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 651,22	2 591,20	8. Fundusze specjalne	72 513,83	69 686,82
1. Materiały	1 651,22	2 493,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 513,83	69 686,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	98,20	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	55 550,00	57 001,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	100,00	201,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	55 450,00	56 800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 063,83	12 886,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 063,83	12 886,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	241 329,34	249 580,63	Suma pasywów	241 329,34	249 580,63

Z up. WÓJTA
Agneszka Gąsiorek
Agneszka Gąsiorek
Z-ca Głównego Księgowego
ds. Oświaty

(główny księgowy)

2019-03-22
(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT
Krzysztof Okrzesik
Krzysztof Okrzesik

(kierownik jednostki)