

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie ul. Szpitalna 4 47-320 Gogolin PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W GOGOLINIE 47-320 GOGOLIN ul. Szpitalna 4 tel./fax 77 4666 377 530573702 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		<div> <div> URZĄD MIEJSKI w Gogolinie KANCLERIA OGÓLNA BURMISTRZ GOGOLINA ul. Krapkowska 6 47-320 Gogolin 19. MAR. 2019 </div> <div> Nr zał. podpis </div> </div>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	443 691,75	477 996,13	A. Fundusze	353 210,13	362 907,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 967 937,70	2 376 329,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	443 691,75	477 996,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 614 727,57	-2 013 422,10
1. Środki trwałe	443 691,75	477 996,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 295,53	2 295,53	2. Strata netto (-)	1 614 727,57	2 013 422,10
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	308 989,35	375 555,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 673,48	40 811,36	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	82 733,39	59 333,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 349,73	126 391,58
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	102 349,73	126 391,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 340,01	4 976,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 664,02	18 125,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 246,66	95 406,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 235,50	6 011,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	11 868,11	11 302,91	8. Fundusze specjalne	840,54	1 871,34
I. Zapasy	10 870,57	8 138,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	840,54	1 871,34
1. Materiały	10 870,57	8 138,37	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	157,00	1 293,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	850,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	157,00	443,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	840,54	1 871,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	840,54	1 871,34			
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	455 559,86	489 299,04	Suma pasywów	455 559,86	489 299,04

Adriana Bujak
(główny księgowy)
Główna Księgowa
mgr Adriana Bujak

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Reinert
(kierownik jednostki)
p.o. DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 1
w Gogolinie
Reinert
mgr Ilona Reinert