

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 JARZĘBINKA ul. Kopemika 62 69-100 Słubice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Słubice
		Wysłać bez pisma przewodniego DC37BFB32AFE024B 
Numer identyfikacyjny REGON 210516899	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	1 281 758,09	1 470 767,97	A Fundusz	1 180 506,60	1 389 179,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 526 663,00	2 794 014,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 275 818,09	1 465 817,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 346 156,40	-1 404 835,00
A.II.1 Środki trwałe	1 275 818,09	1 465 817,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 346 156,40	-1 404 835,00
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	1 198 287,43	1 404 926,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 166,98	20 712,60	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	52 363,68	40 178,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 143,15	116 220,91
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	119 143,15	116 220,91
A.III Należności długoterminowe	5 940,00	4 950,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 019,02	10 776,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	820,42	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 370,40	16 297,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 412,87	70 774,59

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 665,00	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	17 891,66	34 632,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 972,12	4 529,12	D.II.8 Fundusze specjalne	18 855,44	18 371,94
B.I.1 Materiały	4 972,12	4 529,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 855,44	18 371,94
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	10 145,35	24 691,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4,10	16 681,00			
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	10 141,25	8 010,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 774,19	5 411,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 774,19	5 411,94			
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			

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 299 649,75	1 505 400,03	Suma pasywów	1 299 649,75	1 505 400,03

 Anna Dłużniewska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DC37BFB32AFE024B

 Jolanta Skręty
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	K-to 011 - 071 Budynki i budowle: 1.681.058,90 - 336.531,99 = 1.344.526,91 Obiekty inż.ląd.: 115.486,14 - 55.086,62 = 60.399,52 RAZEM: 1.404.926,43
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	K-to 011 - 071 Maszyny: 99.019,32 - 78.306,72 = 20.712,60
A.II.1.5	Inne środki trwałe	K-to 011 - 071 Narzędzia: 63.462,40 - 23.283,46 = 40.178,94
A.III	Należności długoterminowe	K-to 234 pożyczki mieszkaniowe - spłata po 2019r.
B.I.1	Materiały	K-to 310 środki żywności
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	K-to 221 odpłatność za przedszkole i wyżywienie
B.II.4	Pozostałe należności	K-to 234 pożyczki mieszkaniowe - spłata w 2019r.
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	K-to 135 środki ZFŚS

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	K-to 800 (BZ)
A.II.2	Strata netto (-)	K-to 860 (BZ)
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	K-to 201 ZUWŚ - 837,78 ENEA - 804,20 SEC - 7.415,66 NOVUM - 964,02 P.H.Kucharczyk - 78,75 STEJAX - 676,50 RAZEM: 10.776,91
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	K-to 229 składki ZUS
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	K-to 231 art. 30 a KN dodatkowe wynagrodzenie roczne
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	K-to 851 ZFŚS

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty
(kierownik jednostki)