

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 2 PINOKIO ul. Narutowicza 17 69-100 Słubice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Słubice
		Wysłać bez pisma przewodniego 8CF01FACCCE6FDFF 
Numer identyfikacyjny REGON 210516907	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	32 057,20	28 669,59	A Fundusz	-71 731,36	-73 885,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 339 162,54	1 467 096,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 732,20	24 394,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 410 893,90	-1 540 981,77
A.II.1 Środki trwałe	29 732,20	24 394,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 410 893,90	-1 540 981,77
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	8 885,50	8 640,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 047,10	14 353,84	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	2 799,60	1 399,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 140,99	128 125,01
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	112 140,99	128 125,01
A.III Należności długoterminowe	2 325,00	4 275,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 482,24	9 298,98
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	14 887,63	25 586,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 176,71	84 565,42

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	3 415,00	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	8 352,43	25 570,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 494,63	5 645,09	D.II.8 Fundusze specjalne	7 179,41	8 674,28
B.I.1 Materiały	3 494,63	5 645,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 179,41	8 674,28
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	2 928,39	18 893,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3,39	15 526,00			
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	2 925,00	3 367,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 929,41	1 031,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 929,41	1 031,57			
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	40 409,63	54 239,96	Suma pasywów	40 409,63	54 239,96

 Anna Dłużniewska
 (główny księgowy)

 2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 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: 9.782,19 - 1.141,24 = 8.640,95
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	K-to 011 - 071 Maszyny i urządzenia: 30.589,52 - 16.235,68 = 14.353,84
A.II.1.5	Inne środki trwałe	K-to 011 - 071 Narzędzia: 6.999,00 - 5.599,20 = 1.399,80
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 - 683,98 Enea - 1.614,72 SEC - 6.815,78 KASTOR - 184,50 RAZEM: 9.298,98
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 (BZ) - ZFŚS

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty
(kierownik jednostki)