

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 4 KRASNAL HAŁABAŁA ul. Bohaterów Warszawy 8 69-100 Słubice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Słubice
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C87FCF2E993D821 
Numer identyfikacyjny REGON 210516942	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	843 699,27	1 035 010,26	A Fundusz	750 023,81	954 136,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 075 659,68	2 347 764,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	839 181,27	1 030 315,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 325 635,87	-1 393 627,71
A.II.1 Środki trwałe	839 181,27	1 030 315,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 325 635,87	-1 393 627,71
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	738 262,16	952 042,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 197,92	20 101,89	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	75 721,19	58 170,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 221,79	108 272,12
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	110 221,79	108 272,12
A.III Należności długoterminowe	4 518,00	4 695,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 508,63	17 991,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	772,00	110,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 382,86	12 852,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 842,88	66 688,70

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	3 841,97	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	16 546,33	27 398,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 906,13	3 508,54	D.II.8 Fundusze specjalne	10 873,45	10 629,18
B.I.1 Materiały	8 906,13	3 508,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 873,45	10 629,18
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	6 398,75	22 802,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 224,75	17 955,62			
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	5 174,00	4 847,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 241,45	1 087,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 241,45	1 087,18			
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	860 245,60	1 062 408,60	Suma pasywów	860 245,60	1 062 408,60

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

9C87FCF2E993D821

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: 1.108.598,43 - 173.075,01 = 935.523,42 Obiekty inż.ląd.: 30.345,50 - 13.826,02 = 16.519,48 RAZEM: 952.042,90
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	K-to 011 - 071 Maszyny i urządzenia: 176.497,87 - 156.395,98 = 20.101,89
A.II.1.5	Inne środki trwałe	K-to 011 - 071 Narzędzia: 90.288,60 - 32.118,13 = 58.170,47
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 201 Żłobek Samorządowy - 779,32 Płótniak Martyna - 591,84 RAZEM: 1.371,16 Kto 221- 290 odpłatność za przedszkole i wyżywienie: 16.967,60 - 383,14 = 16.584,46 RAZEM: 17.955,62
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 - 1.948,32 ENEA - 1.887,77 SEC - 12.849,66 PGNIG - 512,51 SGS POLSKA - 209,10 TIP S.J. - 584,25 Smoliński A. - 0,03 RAZEM: 17.991,64
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	K-to 225
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 artykuł 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)