

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole w Kleosinie ul. Ojca Janusza Walerowskiego 4  16-001 Kleosin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Juchnowiec Kościelny
		Wysłać bez pisma przewodniego 1E01CED40B718790 
Numer identyfikacyjny REGON  200407014	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	212 878,95	204 065,90	A Fundusz	106 107,75	62 605,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 005 176,48	2 528 641,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	212 878,95	204 065,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 899 068,73	-2 466 036,69
A.II.1 Środki trwałe	212 878,95	204 065,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 634,00	5 634,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 899 068,73	-2 466 036,69
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	197 299,78	189 481,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 945,17	8 950,65	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 642,82	150 191,70
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	112 642,82	150 191,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 416,96	5 299,90
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	15 613,58	21 033,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 768,88	117 311,09

Justyna Kiryluk  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E01CED40B718790

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	5 871,62	8 730,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 028,22	2 177,46	D.II.8 Fundusze specjalne	4 843,40	6 547,09
B.I.1 Materiały	1 028,22	2 177,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 843,40	6 547,09
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	3 123,00	2 662,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	3 123,00	2 662,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 720,40	3 891,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 720,40	3 891,09			
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			

Justyna Kiryluk  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E01CED40B718790

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>218 750,57</b>	<b>212 796,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>218 750,57</b>	<b>212 796,89</b>

\_\_\_\_\_  
Justyna Kiryluk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
1E01CED40B718790

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Justyna Kiryluk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
1E01CED40B718790

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)