

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Przedszkole Publiczne w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3A tel./fax 41-385-52-26 NIP 655-833-28-16 Regon 366084370 29 00 13 615		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 12 20 18 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	125 373,21	118 222,09	A. Fundusze	15 933,84	-13 204,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 421 694,38	1 508 720,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	125 373,21	118 222,09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 405 760,54	-1 521 925,03
1. Środki trwałe	125 373,21	118 222,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	105 680,00	105 680,00	2. Strata netto (-)	-1 405 760,54	-1 521 925,03
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	15 999,00	9 999,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 694,21	2 543,09	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 324,86	135 364,01
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	113 324,86	135 364,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 460,20	8 600,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 481,63	14 922,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 866,95	59 515,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 869,65	48 526,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 435,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy ebbe (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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Szczepańczyk

KIEROWNIK

Samorządowego Centrum Oświaty w Małogoszczu

mgr Małgorzata Adamek

B. Aktywa obrotowe	3 885,49	3 937,16	8. Fundusze specjalne	646,43	2 364,23
I. Zapasy	3 239,06	1 572,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	646,43	2 364,23
1. Materiały	3 239,06	1 572,93	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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	646,43	2 364,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	646,43	2 364,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	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	129 258,70	122 159,25	Suma pasywów	129 258,70	122 159,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Joanna Szczepańczyk

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Samorządowego Centrum Oświaty
w Małopolsce
(kierownik oświaty)
mgr Małgorzata Adamek