

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 5 ul. Sarnowska 9A "POD GRZYBKIEM" 63-900 Rawicz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 411421829		Wysłać bez pisma przewodniego 804E89AB72CE26FF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 603 915,78	6 417 892,06	A Fundusz	6 528 147,34	6 307 855,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 897 828,70	8 332 693,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 603 915,78	6 417 892,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 369 681,36	-2 024 837,87
A.II.1 Środki trwałe	6 603 915,78	6 417 892,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 369 681,36	-2 024 837,87
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	6 603 915,78	6 376 193,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	10 800,00	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	30 899,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 689,01	112 516,19
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	117 689,01	112 516,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 362,23	3 931,81
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	11 764,67	16 953,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 641,54	89 150,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Paula Skopińska
 (główny księgowy)
 Paula Skopińska

2019-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Elżbieta Sołtysiak
 (kierownik jednostki)
 Sołtysiak Elżbieta

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	41 920,57	2 479,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 326,22	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 594,35	2 479,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 594,35	2 479,84
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 920,57	2 479,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 920,57	2 479,84			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paula Skopińska
(główny księgowy)
Paula Skopińska

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Elżbieta Sołtyśiak
(kierownik jednostki)
Sołtyśiak Elżbieta

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 645 836,35	6 420 371,90	Suma pasywów	6 645 836,35	6 420 371,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Paula Skopinska
 (główny księgowy)
Paula Skopinska

2019-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Elżbieta Sotysiak
 (kierownik jednostki)
Elżbieta Sotysiak

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paula Skopińska
(główny księgowy)
Paula Skopińska

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

804E89AB72CE26FF Korekta nr 1

Dyrektor
Elżbieta Soltysiak
(kierownik jednostki)
Soltysiak Elżbieta