

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 PRZEDSZKOLE NR 1 ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2 63-900 Rawicz NIP 699-16-2520-0000-1421798	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 1FD986F53D300B13 
Numer identyfikacyjny REGON 411421798		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	116 456,61	180 486,67	A Fundusz	47 948,02	108 340,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 107 034,29	1 210 623,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 456,61	180 486,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 059 086,27	-1 102 282,73
A.II.1 Środki trwałe	116 456,61	110 347,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 059 086,27	-1 102 282,73
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	116 456,61	110 347,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 686,22	72 244,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	70 139,35	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	70 686,22	72 244,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 853,14	5 837,91
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	9 994,08	10 635,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 661,37	55 694,99

Główna Księgowa

ROMANA WEGIELNIK
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Małgorzata Szymkowiak
(kierownik jednostki)

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	2 177,63	98,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 177,63	76,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 177,63	76,47
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	1 375,00	22,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	22,14			
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	1 375,00	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	802,63	76,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	802,63	76,47			
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			

Główna Księgowa

ROMANA WĘGIELNIK
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Małgorzata Szymkowiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	118 634,24	180 585,28	Suma pasywów	118 634,24	180 585,28

Główna Księgowa

Romana Węgielnik
 ROMANA WĘGIELNIK
 (główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Małgorzata Szymkowiak
 mgr Małgorzata Szymkowiak
 Małgorzata Szymkowiak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1FD986F53D300B13 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta nr 1 Bilans 2018 dotyczy mylnie wykazanej kwoty w pasywach A.I stan na koniec roku wykazano 1 210 648,72 a winno być 1 210 623,42 oraz w poz. paywa A.II wykazano kwotę -1 102 308,03 a winno być - 1 102 282,73.

Główna Księgowa

Romana Węgielnik

ROMANA WĘGIELNIK

(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Małgorzata Szymkowiak

Małgorzata Szymkowiak

(kierownik jednostki)