


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 im. Krasnala Hałabały im. Krasnala Hałabały ul. Armii Krajowej 7 63-900 Rawicz, tel. 165/ 546-20-33 NIP 699-63-900 Rawicz 4114210	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 85B19A665D70D854 
Numer identyfikacyjny REGON 411421806		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	877 468,70	847 483,78	A Fundusz	786 900,60	747 013,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 188 870,04	2 229 207,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	877 468,70	847 483,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 401 969,44	-1 482 194,17
A.II.1 Środki trwałe	877 468,70	847 483,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 401 969,44	-1 482 194,17
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	875 226,33	846 263,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 242,37	1 220,00	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	94 500,71	102 034,68
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	94 500,71	102 034,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 843,37	4 494,45
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	14 428,59	15 359,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 309,05	81 499,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ROMANA WEGIELNIK
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Lis
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

85B19A665D70D854

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2,00	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	3 932,61	1 564,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 898,41	882,37	D.II.8 Fundusze specjalne	1 917,70	681,73
B.I.1 Materiały	1 898,41	882,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 917,70	681,73
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	1 661,50	260,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	116,50	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	1 545,00	260,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	372,70	421,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	372,70	421,73			
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

Romana Węgielnik

ROMANA WĘGIELNIK
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

85B19A665D70D854

DYREKTOR

Małgorzata Lis

Małgorzata Lis
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	881 401,31	849 047,88	Suma pasywów	881 401,31	849 047,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Romana Węzielnik

ROMANA WĘZIELNIK
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

85B19A665D70D854

DYREKTOR

Małgorzata Lis

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Romana Węgielnik

ROMANA WĘGIELNIK
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Lis

Małgorzata Lis
(kierownik jednostki)