


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 6 ul. Mikołajweicza 23 63-900 Rawicz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 78ED8614F47BADD7 
Numer identyfikacyjny REGON 411421835	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 trwale	693 623,69	207 713,87	A Fundusz	582 563,00	97 246,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 343 891,73	1 974 823,57
A.II Rzeczowe aktywa trwale	693 623,69	207 713,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 761 328,73	-1 877 576,93
A.II.1 Środki trwale	693 623,69	207 713,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 761 328,73	-1 877 576,93
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	653 853,68	206 533,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 770,01	1 180,01	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 trwale	38 000,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 825,16	115 005,87
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	116 825,16	115 005,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 878,16	252,70
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	17 403,33	17 605,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 479,20	93 074,41

EWA MAKSAJDOWSKA
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Płóciennik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78ED8614F47BADD7 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	154,96
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	5 764,47	4 538,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	700,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 064,47	3 918,39
B.I.1 Materiały	700,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 064,47	3 918,39
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	4 244,00	3 665,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	620,25			
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	4 244,00	3 045,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	820,47	873,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	820,47	873,39			
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			

EWA MAKSAJDOWSKA
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Płóciennik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78ED8614F47BADD7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	699 388,16	212 252,51	Suma pasywów	699 388,16	212 252,51

EWA MAKSAJDOWSKA
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Płóciennik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78ED8614F47BADD7 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Proszę o dokonanie korekty, mylnie wpisano kwotę wyniku finansowego i fundusz jednostki

EWA MAKSAJDOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

78ED8614F47BADD7 Korekta nr 1

Agnieszka Płóciennik
(kierownik jednostki)