

## PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Numer identyfikacyjny REGON 367482606

w Sobienkach  
ul. Sobienki 13A, 08-445 Olsztyn  
Tel. 25 685 74 01  
Regon: 367482606 NIP: 537-207-01 96

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu  
terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Adresat: Wójt Gminy Osieck

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4.627,62 zł	3.979,75 zł	<b>A. Fundusze</b>	- 852,29 zł	- 22.495,96 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	113.646,93 zł	391.674,02 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4.627,62 zł	3.979,75 zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 114.499,22 zł	- 414.169,98 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	4.627,62 zł	3.979,75 zł	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	- 114.499,22 zł	- 414.169,98 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	4.627,62 zł	3.979,75 zł	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	7.691,93 zł	34.649,01 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	7.691,93 zł	34.649,01 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	962,74 zł	4.523,21 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4.693,92 zł	22.193,87 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2.212,02 zł	8.173,30 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	2.035,27 zł	7.931,93 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.035,27 zł	7.931,93 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	176,75 zł	241,37 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	176,75 zł	241,37 zł			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2.035,27 zł	7.931,93 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2.035,27 zł	7.931,93 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>6.839,64 zł</b>	<b>12.153,05 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6.839,64 zł</b>	<b>12.153,05 zł</b>

Inspektor ds. księgowości  
po. głównego księgowego placówek  
.....  
(główny księgowy)  
mgr Urszula Brych

2019-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Zowczak  
mgr inż. Karolina Zowczak  
(kierownik jednostki)