

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON GMINNE PRZEDSZKOLE w Michałowie 16-050 Michałowo, ul. Leśna 3 tel. 85-7189-027 NIP 9662054376, REG 200406693		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI W MICHAŁOWIE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	122 064,75	255 919,98	A Fundusz	95 544,50	208 798,78
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 094 521,42	1 365 061,21
A II Rzeczowe aktywa trwałe	122 064,75	255 919,98	A II Wynik finansowy netto (+/-)	-998 976,92	-1 156 262,43
A II.1 Środki trwałe	122 064,75	255 919,98	A II.1 Zysk netto (+)		
A II.1.1 Grunty	0,00	139 800,00	A II.2 Strata netto (-)	-998 976,92	-1 156 262,43
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	139 800,00	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	122 064,75	116 119,98	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	0,00	0,00
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	65 622,59	75 783,94
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
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	9 505,71	11 305,02
A IV.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 373,61	61 165,23
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5. Pozostałe zobowiązania		
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	39 102,34	28 662,74	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	34 349,07	24 339,05	D II.8 Fundusze specjalne	3 743,27	3 313,69
B I.1 Materiały	34 349,07	24 339,05	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 743,27	3 313,69
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze		
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania		
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe		
B II Należności krótkoterminowe	3 960,00	2 710,00			
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	3 960,00	2 710,00			
B II. 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	793,27	1 613,69			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III. 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	793,27	1 613,69			
B III. 3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III. 4 Inne środki pieniężne					
B III. 5 Akcje lub udziały					
B III. 6 Inne papiery wartościowe					
B III. 7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	161 167,09	284 582,72	SUMA PASYWÓW	161 167,09	284 582,72

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie środków trwałych do końca 2018 r. - 116 119,98 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych do końca 2018 r. - 1 104,80zł.
3. Umorzenie Pozostałych środków trwałych do końca 2018 r. - 185527,05 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych do końca 2018 r. wyniosło 0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Jolanta Tekień
Maria Jolanta Tekień

.....
Główny księgowy

Michałow, dn. 28.03.2019 r.

DYREKTOR
Gminnego Przedszkola
mgr Jolanta Dziwiszewska
mgr Jolanta Dziwiszewska

.....
Kierownik jednostki