

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Publiczne Przedszkole w Serbach</b> ul. Główna 63, Serby 67-200 Głogów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Głogów
		Wysłać bez pisma przewodniego 3DAFE8264A96E8B4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001020737</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	140 002,69	134 600,35	A Fundusz	98 385,42	86 357,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	649 473,30	682 606,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	140 002,69	134 600,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-551 087,88	-596 249,06
A.II.1 Środki trwałe	140 002,69	134 600,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 000,00	32 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-551 087,88	-596 249,06
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	99 548,53	89 441,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 454,16	6 583,46	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	6 575,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 300,92	54 720,06
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	49 300,92	54 720,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 396,51	1 321,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 102,00	2 211,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 496,48	18 449,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 292,77	29 721,79

Beata Zarzecka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3DAFE8264A96E8B4

Urszula Kozdra

(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	7 683,65	6 477,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 670,49	3 461,25	D.II.8 Fundusze specjalne	13,16	3 016,07
B.I.1 Materiały	7 670,49	3 461,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13,16	3 016,07
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	0,00	2 850,00			
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	0,00	2 850,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13,16	166,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13,16	166,07			
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			

Beata Zarzecka  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Kozdra  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3DAFE8264A96E8B4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>147 686,34</b>	<b>141 077,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>147 686,34</b>	<b>141 077,67</b>

Beata Zarzecka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

3DAFE8264A96E8B4

Urszula Kozdra  
(kierownik jednostki)

Beata Zarzecka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

3DAFE8264A96E8B4

Urszula Kozdra  
(kierownik jednostki)