

Publuczne Przedszkole w Bierawie
z Oddziałami Zamiejscowymi
ul. Dąbrowy 4
47-240 B I E R A W A
tel./fax 77 487 22 59
NIP 749-19-09-202

Numer identyfikacyjny REGON
530580607

BILANS

**jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego**

Urząd Gminy Bierawa

sporządzony na dzień 31.12.2018r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	611 127,02	560 614,02	A. Fundusze	502 991,54	447 746,06
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 541 768,96	2 667 062,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	611 127,02	560 614,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 038 777,42	-2 219 316,85
1. Środki trwałe	611 127,02	560 614,02	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 038 777,42	-2 219 316,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	585 976,62	549 245,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 624,20	2 758,09	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	21 526,20	8 610,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 363,89	128 624,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	122 363,89	128 624,11
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 400,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 500,00	9 271,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 161,79	42 095,03
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 933,64	72 229,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	740,05	960,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	14 228,41	15 756,15	8. Fundusze specjalne	7 028,41	1 667,37
I. Zapasy	7 200,00	14 088,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 028,41	1 667,37
1. Materiały	7 200,00	14 088,78	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 028,41	1 667,37			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 028,41	1 667,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	625 355,43	576 370,17	Suma pasywów	625 355,43	576 370,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Izabela Kloze
mgr Izabela Kloze

(główny księgowy)

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WÓJT GMINY
w Bierawie
Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI

29 MAR. 2019

Monika Baglińska
mgr Monika Baglińska

Krzysztof Ficoń
mgr Krzysztof Ficoń

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)