

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminne Przedszkole w Zegrzu</b> Rybaki 24 05-130 Zegrze	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Nieporęt
		Wysłać bez pisma przewodniego 472B046C5FA1AFED 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013000211</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	2 149 579,47	2 158 187,32	A Fundusz	2 098 286,19	2 103 172,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 117 013,99	3 112 426,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 149 579,47	2 158 187,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 018 703,87	-1 009 254,23
A.II.1 Środki trwałe	2 149 579,47	2 158 187,32	A.II.1 Zysk netto (+)	985,00	112,14
A.II.1.1 Grunty	0,00	37 349,55	A.II.2 Strata netto (-)	-1 019 688,87	-1 009 366,37
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) (-)	-23,93	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 136 747,18	2 111 613,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 832,29	9 223,89	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	54 974,05	59 239,77
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	54 974,05	59 239,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 590,80	2 354,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23,93	3,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 794,78	8 471,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 954,40	47 348,77

2019-04-01

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

472B046C5FA1AFED

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	3 680,77	4 224,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 046,70	3 086,84	D.II.8 Fundusze specjalne	610,14	1 061,80
B.I.1 Materiały	3 046,70	3 086,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	610,14	1 061,80
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	72,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	72,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	634,07	1 065,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	634,07	1 065,74			
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			

(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

472B046C5FA1AFED

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 153 260,24</b>	<b>2 162 411,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 153 260,24</b>	<b>2 162 411,90</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

472B046C5FA1AFED

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-01  
(rok, miesiąc, dzień)  
472B046C5FA1AFED

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)